

Angewandte Asset Allocation

Trainer



Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP
Wealth Planner,
Bank Austria Wealth Management

Seminarbeitrag

EUR 190 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit

Anrechenbar für

Certified Financial Planner,
Diplom. FinanzberaterInnen,
European Financial Practitioner
NEU: MiFID II

Empfohlene Vorkenntnisse

Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6),
Aktien (S. 10)

Seminarpaket

Kombinieren Sie dieses Seminar
mit dem Seminar Portfolio-
Management (S. 19) zum
Vorteilspreis von EUR 320.

Ziele und Nutzen

Über den Veranlagungserfolg entscheidet die Asset Allocation, sprich: die Aufteilung Ihres Geldes auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und Regionen. Das Abwarten günstiger Einstiegszeitpunkte (Market Timing) hat auf Ihren langfristigen Veranlagungserfolg hingegen nur geringen Einfluss. In diesem Seminar bauen und optimieren Sie anhand historischer Daten Ihr individuelles Portfolio in MS Excel und lernen, wie Sie in Zukunft Ihr Wertpapierdepot gemäß Ihrer Rendite- und Risiko-Erwartung ausrichten können.

Inhalt

- Allgemeine Grundlagen
 - Risiko und Ertrag
 - Max Draw Down
 - Asset-Klassen im Überblick
 - Portfoliotheorie
 - Volatilität
 - Diversifikation
 - Korrelation
- Investment-Prozess
 - Zieldefinition/Benchmark
 - Research
 - Top-down-Approach
 - Transaktion
 - Ergebniskontrolle inkl. Re-Balancing
- Berechnung der Kennzahlen und Modellierung von Portfolios mit Excel (Vorlagen werden zur Verfügung gestellt)

Termine und Anmeldung

www.wifiwien.at/39396x

