

Basisseminar

Finanzprodukte verstehen und nutzen

Ideal für
Vermögens-
verwalter &
Berater

Profitieren Sie vom Know-how unserer Experten. Lernen Sie,

- » wie Strukturierte Produkte wirklich funktionieren
- » was Exchange-Traded Funds & Indices in der Praxis bieten
- » wie Sie mit den richtigen Strategien Risiken vermeiden und welche Einflüsse Finanzprodukte auf ihr Portfolio haben

Strukturiertes Produktwissen ist begehrt

Strukturierte Produkte haben sich vom Nischenprodukt zu einer etablierten Anlageform entwickelt. Die Vielfältigkeit an Investitionsmöglichkeiten, die Abdeckung praktisch aller Chancen- und Risikoprofile sowie die Möglichkeit, in nur schwer zugängliche Märkte zu investieren.

Passive Investments boomen

Parallel ist die Verwendung von Exchange-Traded Funds (ETFs) in der klassischen Vermögensverwaltung rapide angestiegen. Privatanleger und institutionelle Investoren nutzen diese Finanzprodukte vermehrt für viele Assetklassen. Doch ist die aktive Produktanalyse für passive Anlagen alles andere als einfach.

Kompetenz im Portfolio-Kontext

Die Schwierigkeit für alle Beteiligten besteht heute vor allem darin, aus der Vielfalt der angebotenen Finanzprodukte das passende Instrument zu finden. Es gilt aber gleichzeitig, die Chancen- und Risikopotenziale der Produkte im Portfoliokontext und der Product Suitability richtig zu verstehen und korrekt im Beratungsgespräch auf Kundenaspekte kompetent eingehen zu können.

Aktuelle Termine sowie weitere Seminare finden Sie unter:

www.swissderivativeinstitute.ch

Info und Anmeldung

Swiss Derivative Institute AG
Splügenstrasse 10
8002 Zürich

Telefon +41 43 305 05 30

E-Mail info@derivativepartners.com

Website www.swissderivativeinstitute.ch

Tag 1

Modul 1

Einführung

- Handel mit Strukturierten Produkten
- Bausteine Strukturierter Produkte

Modul 2

Derivate und Optionen

- Definition
- Optionen /Warrants

Modul 3

Optionsstrategien

- Grundstrategien
- Put-Call - Parität

Modul 4

Indexing und ETFs

- Index- Konstruktion
- ETPs

Tag 2

Modul 5

exotische Optionen

- Optionstypen
- Barrier- und Asiatische Optionen

Modul 6

Anlageprodukte

- Definition Strukturierte Produkte
- Kapitalschutzprodukte
- Renditeoptimierungsprodukte
- Partizipationsprodukte

Modul 7

Hebelprodukte

- Futures
- Hebelprodukte

Modul 8

Risiken

- Unterscheidung und Lösung von Risiko
- COSI-Produkte

Beispielhafter Ablauf eines Seminars – Änderungen vorbehalten

Basisseminar

Das Basisseminar – Strukturierte Produkte bietet einen umfassenden Einblick in die Welt der Strukturierten Produkte. Nach Abschluss des Lehrgangs sind die Teilnehmer in der Lage, die einzelnen Produkttypen und ihre wesentlichen Merkmale zu verstehen und anzuwenden.

Erfolgreiche Absolventen des Basisseminars finden im Lehrgang zum **Certified Structured Products Expert / CSPE** (Masterseminar) eine fokussierte Vertiefungsmöglichkeit.

Abschlussprüfung

Die schriftliche Prüfung dauert 60 Minuten und ist fakultativ. Die Anmeldung zur Prüfung ist erforderlich und gebührenpflichtig. Die Prüfungskosten belaufen sich auf CHF 300.

Swiss Derivative Institute – Competence through Knowledge

Seit 2008 bietet das SDI als unabhängiges Kompetenzzentrum Seminare und Lehrgänge im Bereich Strukturierter Produkte an. Unsere Seminare richten sich an Bankberater, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger oder Private, die ihre bereits vorhandenen Finanzprodukt-Kenntnisse vertiefen und in einem breiteren Kontext anwenden möchten.

Unsere Referenten, allesamt Fachleute aus der Investmentindustrie, legen dabei grossen Wert auf die praxisnahe Vermittlung des Know-hows und den Einbezug von aktuellen Trends und Entwicklungen. Erfahren Sie mehr über die spannende Welt der Strukturierten Produkte, ETFs und Indexing. Lernen Sie, wie Sie in jeder Marktphase das passende Produkt finden und nutzen können.

Neben dem Diplomalhrgang bietet das SDI weitere spezialisierte Seminare über Optionen, Futures, Portfolio Management und Besteuerung von Strukturierten Produkten an. Auf Kundenwunsch organisiert SDI auch Tailor-Made-Seminare.

2 Tage, 8 Module

Kosten CHF 1'990 (exkl. MwSt.) inklusive

- » 2x Lunch
- » Teilnahmezertifikat
- » Buch «Die Welt der Strukturierten Produkte» (Wert CHF 98.-)
- » Jahresabonnement payoff magazine Print (Wert CHF 129.-)

Voraussetzungen

- » Grundkenntnisse der Finanzmärkte
- » Basiswissen Aktien, Obligationen und Fonds
- » Interesse an modernen Finanzinstrumenten

Trägerschaft

dp derivativepartners

Fördermitglieder

SIX | STRUCTURED PRODUCTS

FINANZ und **WIRTSCHAFT**