

Masterseminar

Certified Structured Products Expert CSPE

Ideal für
Vermögens-
verwalter &
Berater

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

- » wie Strukturierte Produkte wirklich funktionieren
- » wie Exchange-Traded Funds und Indizes nutzbar sind
- » wie Sie mit den richtigen Strategien Risiken vermeiden und welche Einflüsse Finanzprodukte auf das 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 · Grundstrategien · Sensitivitätsanalyse	Modul 2 · Hist. vs. Implizite Vola · Put-Call Parität	Modul 3 · Volatility-Skew · Optionsstrategien	Modul 4 · Grundstrategien · Margen / Pricing
Tag 2			
Modul 5 · Exotische Optionen	Modul 6 · Kapitalschutzprodukte · Sensitivitätsanalyse	Modul 7 · Renditeoptimierungs- produkte · Sensitivitätsanalyse	Modul 8 · Partizipationsprodukte · Sensitivitätsanalyse
Tag 3			
Modul 9 · Hebelprodukte · Sensitivitätsanalyse	Modul 10 · Pricing · Binomial	Modul 11 · Produktlebenszyklus · Investment Suitability	Modul 12 · Portfoliotheorie · Einsatz im PM
Tag 4			
Modul 13 · Hedgingmethoden · Aktuelle Trends & Entwicklungen	Modul 14 · Grundlagen VaR · Risikoklassifizierung	Modul 15 · Rechtliche Aspekte · Transparent vs nicht Transparent	Modul 16 · Steuerliche Aspekte

Beispielhafter Ablauf eines Seminars – Änderungen vorbehalten

Masterseminar

Das Masterseminar bietet eine Vertiefungsmöglichkeit des Basisseminars. Neben der detaillierten Analyse der einzelnen Produkte werden auch deren Einsatzmöglichkeiten in modernen Portfolio Management aufgezeigt. Daneben erfahren die Teilnehmer, welche Faktoren den Preis und die Risiken von Optionen bestimmen und welche Kennzahlen es dabei zu beachten gilt. Weitere Module befassen sich mit wichtigen Aspekten der steuerlichen wie auch rechtlichen Rahmenbedingungen. Abgeschlossen wird der Lehrgang durch die Zertifikat-Prüfung Certified Structured Products Expert – CSPE. Unsere Absolventen werden befähigt, eine erfolgreiche und kundengerechte Beratung anzubieten.

Abschlussprüfung

Die schriftliche Prüfung dauert 90 Minuten. Teilnehmer, welche die Prüfung erfolgreich absolvieren, erlangen das Expertenzertifikat.

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 Derivat-Kenntnisse vertiefen und in einem breiteren Kontext anwenden möchten.

Die Referenten, alles Fachleute und Experten der Branche, legen dabei grossen Wert auf die praxisnahe Vermittlung des Know-hows und den Einbezug von aktuellen Trends und Entwicklungen.

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

Wissen, das Rendite bringt

4 Tage, 16 Module

Kosten CHF 3'990 (exkl. MwSt.) inklusive

- » 4x Lunch
- » Zertifikat CSPE – Certified Structured Products Expert
- » Buch «Die Welt der Strukturierter Produkte» (Wert CHF 98.-)
- » Jahresabonnement payoff magazine Print (Wert CHF 129.-)

Voraussetzungen

- » Gute Kenntnisse der Finanzmärkte und der Funktionsweise von Optionen
- » Grundkenntnisse der Portfoliotheorie
- » Basisseminar

Trägerschaft

dp derivativepartners

Fördermitglieder

SIX | STRUCTURED PRODUCTS

FINANZ und **WIRTSCHAFT**