

Tailor-Made-Seminare

Ideal für
Mitarbeiter /
Berater Private
Banking und
Wealth
Management

- » Praxisorientierte und fokussierte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter – auch «on-Site»
- » Verbesserung der Beratungsqualität und damit Minimierung der Risiken
- » Etablierung einheitlicher Ausbildungsstandards
- » Systematische Erhöhung des Wissens über Strukturierte Produkte

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, sind die Haupttreiber dieses Erfolgs.

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 zahlt sich aus

Mehr denn je müssen deshalb die Chancen- und Risikopotentiale der verschiedenen Produkte von Anlegern wie auch Beratern richtig verstanden und eingeschätzt werden. Diese gilt es mit den Anlagebedürfnissen in Einklang zu bringen, um keine falschen Erwartungen zu wecken.

Zielgruppen

- » Mitarbeiter und Berater Private Banking und Private Wealth Management
- » Betreuer institutioneller Anleger, externer Vermögensverwalter und Family Offices
- » Handel – und Produktmanagement
- » Mitarbeiter Asset Management und Portfolio Management
- » Mitarbeiter Controlling
- » Legal & Compliance-Officers

Info und Beratung

Swiss Derivative Institute AG
Splügenstrasse 10
8002 Zürich

Telefon +41 43 305 05 30
E-Mail info@derivativepartners.com
Website www.swissderivativeinstitute.ch

Unser bewährtes Ausbildungskonzept – von der Praxis, für die Praxis

KONZEPTION

- » Identifikation der Leistungsanforderungen an die Mitarbeiter
- » Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs
- » Entwicklung des Schulungskonzepts

ENTWICKLUNG

- » Erstellung der Schulungsunterlagen
- » Vorbereitung der Übungen

DURCHFÜHRUNG

- » Durchführung der Schulungen
- » Zertifizierung z.B. CSPE - Certified Structured Expert des SDI

Weitere Dienstleistungen:

- » Ausbildung und Training externer Dozenten von bankeigenen Akademien
- » Zertifizierung der Abschlüsse
- » Qualitätskontrollen und -sicherung
- » Systematische Weiterentwicklung der Programme

Basierend auf einer fundierten Analyse erstellt das SDI das für Sie passende Schulungskonzept – praxisorientiert und fokussiert.

Tailor-Made-Seminare

Standard-Kurse enthalten oft nicht die gewünschten Vertiefungen oder Themen. So stellt das SDI für Sie und Ihre Mitarbeiter gerne individuelle und nach Ihren spezifischen Bedürfnissen ausgerichtete massgeschneiderte Ausbildungen zusammen.

Wir beraten Sie gerne und konzipieren Ihre Ausbildung exakt nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen. Dabei profitieren Sie von unserem ausgewiesenen Track-Rekord bei der Ausbildung namhafter Institute, u.a. der Schweizer Raiffeisen-Gruppe.

Ausbildungsziele

Das Ziel der vom SDI für Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern speziell durchgeführten Aus- und Weiterbildungen (Tailor-Made-Seminare) liegt in der

- » praxisorientierten und fokussierten Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter
- » Verbesserung der Qualität der Beratung
- » Etablierung einheitlicher Ausbildungsstandards
- » Systematische Erhöhung des Wissens über Strukturierte Produkte

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. Erfahren Sie mehr über die spannende Welt der Strukturierten Produkte. Lernen Sie, wie Sie in jeder Marktphase das passende Produkt finden und nutzen können.

Wissen, das Rendite bringt.

Methoden

- » Vorlesungen bzw. Frontunterricht
- » Übungen und Workshops
- » Fallstudien in Teamarbeit und anschliessender Ergebnispräsentation
- » Einzel- und Plenumsdiskussionen

Sprachen

Das SDI ist in der Lage, sämtliche Ausbildungen auch in französischer oder englischer Sprache anzubieten.

Kosten

Je nach Komplexität und Anzahl Module. Kontaktieren Sie uns und verlangen Sie unverbindlich eine Offerte info@derivativepartners.com.

Trägerschaft

dp derivativepartners

Fördermitglieder

SIX | STRUCTURED PRODUCTS
FINANZ und **WIRTSCHAFT**