Kompaktkurs mit qualifiziertem Teilnahme-zertifikat

+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++

Kompaktkurs

Wertpapiergeschäft

Alles, was Sie zu Kapitalanlagen und zum aktuellem Finanzmarktgeschehen wissen müssen

Grundlagen für erfolgreiche Wertpapieranlagen:

- Bedeutung des Wertpapiergeschäfts und der Börse
- Anlageklassen und deren Einschätzung hinsichtlich Rendite, Chancen und Risiken
- Anlageentscheidungen erfolgreich treffen
- Veränderungen des Wertpapiergeschäfts im Umfeld von Finanzkrisen

Wertpapier-Know-how praxisorientiert vermittelt:

- Liquidität und Einlagen: Produkte, Renditen, Margen
- Erfolgreiche Geldanlage in festverzinslichen Wertpapieren
- Basiswissen für Investitionen in Aktien
- Faktoren für die erfolgreiche Anlage in Investmentfonds
- Zertifikate und Derivate: Strategien und Funktionsweise
- Sonderformen der Vermögensanlage

Sie wollen:

- ✔ Das 1x1 des Wertpapiergeschäfts sicher beherrschen.
- ✔ Die aktuellen Entwicklungen auf den Kapitalmärkten, wie die Griechenland-, Euro- und Vertrauenskrise richtig einschätzen.
- ✔ Chancen und Risiken im Wertpapiergeschäft kennen.

Ihre Experten für das Wertpapiergeschäft:

Thomas Koller
Wertpapier- und Kapitalmarktexperte

Tanja Steeg
Commerzbank AG

Stimmen ehemaliger Teilnehmer:

- *„Gut strukturiert, sehr gut erklärt. Ein guter Einstieg ins Wertpapiergeschäft.*
- *„Sehr guter Einstieg in dieses komplexe Thema; die Begriffe sind jetzt absolut verständlich."*

Ihre Termine:

8. und 9. August 2012 in Frankfurt/M.
11. und 12. September 2012 in München
7. und 8. November 2012 in Frankfurt/M.

MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

Alles Wissenswerte zum Wertpapiergeschäft für Sie auf den Punkt gebracht

Ihre Seminarleiter:

Tanja Steeg, Produkt- und Projektmanagerin, **Commerzbank AG,** Frankfurt/M.
Thomas Koller, **Wertpapier- und Kapitalmarktexperte**

Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 **Herzlich willkommen**

- Begrüßung durch die Seminarleiter
- Überblick über die Inhalte des Seminars
- Vorstellung der Teilnehmer
- Abgleich der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

10.00 **Bedeutung des Wertpapiergeschäfts, von Geldanlagen und der Börse**

- Entwicklung der Geldvermögen privater Haushalte
- Wertpapiergeschäft als wichtiger Erfolgs- und Ertragsfaktor in der Anlageberatung
- Praxisdiskussion: Veränderungen des Wertpapiergeschäfts im Umfeld von Finanz- und Vertrauenskrisen

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 **Rechtliche Aspekte bei der Vermögensanlage/Steuerliche Grundlagen**

- Allgemeine Vertragsgrundlage
- Wertpapierhandelsgesetz, MiFID, Anlegerschutzgesetz und Beratungsprotokoll
- Ausblick Regulatorik
- Umgang mit Beschwerden/Haftung bei fehlerhafter Anlageberatung
- Steuerliche Grundlagen/Abgeltungsteuer

12.15 Business Lunch

13.30 **Diskussion zum Kapitalmarktgeschehen des Tages**

- Sie diskutieren gemeinsam mit den Experten und Teilnehmern die aktuellen Ereignisse am Kapitalmarkt

14.00 **Anlage in Liquidität und Einlagenprodukte**

- Produkte, Renditen und Margen
- Einlagen-Kombinationsprodukte – tägliche Praxis
  - Erfahrungsaustausch
  - Diskussion zu Quersubventionierungen im Anlagegeschäft

14.30 **Festverzinsliche Wertpapiere/Anleihen**

Mit Übung

- Erfolgreiche Geldanlage in Einzelanleihen
  - Erläuterung der verschiedenen Anleihearten und deren Bedeutung in der Wertpapieranlage
  - Renditeberechnung mit der Praktikerformel/ Abgeltungssteuer
  - Risiken von Anleihen (Zinsänderungsrisiken, Emittentenrisiken, Währungsrisiken, Duration)
- Praxisübung
  - Kurse
  - Renditen
  - Zinsniveau
  - wirtschaftliche/volkswirtschaftliche Einflussfaktoren

16.00 Kaffee- und Teepause

16.15 **Aktien**

- Grundlagen der Einzelaktienanlage
- Chancen und Risiken von Aktien
  - Systematisches und unsystematisches Risiko
  - Kennzahlen

17.00 **Investmentfonds**

Mit Übung

- Grundlagen/Arten
- Funktionsweise von Investmentfonds
  - Sondervermögen
  - Preisbildung
- Praxisübung: Faktoren für die erfolgreiche Anlage in Investmentfonds

18.00 **Tagesabschluss**

- Diskussionsrunde zu den Themen des Seminartages
- Beantwortung Ihrer offenen Fragen

ca. **18.15** Get-Together

Get-Together
Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern!

Direkt umsetzbares Know-how für Ihren Arbeitsalltag

Ihre Seminarleiter:

Tanja Steeg
Thomas Koller

9.00 **Es geht weiter**

- Begrüßung durch die Seminarleiter
- Inhalte des zweiten Seminartages
- Beantwortung offener Fragen vom Vortag
- Diskussion des aktuellen Kapitalmarktgeschehens in der Gruppe

9.15 **Investmentfonds und professionelles Portfoliomanagement**

- Risiken von Investmentfonds
  – Tracking Error
  – Sharpe Ratio, Faktor Kosten – TER
- ETF´s – attraktive neue Anlageform und Konkurrenz für Investmentfonds?

10.15 **Sonderformen der Vermögensanlage**

- Hedgefonds
- Private Equity
- Beteiligungen bzw. „geschlossene Fonds"

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 **Strukturierte Produkte/Zertifikate und Derivate**

- Derivate
  – Grundlagen
  – Basisstrategien
  – Bedeutung in der Vermögensanlage
- Strukturierte Produkte/Zertifikate
  – Grundlagen
  – Strukturen
  – Renditen
  – Risiken
- Produktbeispiel aus der Praxis zur Funktionsweise von Zertifikatestrategien
- Praxisdiskussion: Was hat sich nach der Lehman-Pleite im Zertifikate-Business verändert?

12.45 Business Lunch

14.00 **Wertpapieranalyse – erfolgreiche Anlageentscheidungen durch Asset-Allocation, Selektion und Timing**

- Grundlagen der Fundamentalanalyse
- Technische Analyse und deren praktische Anwendung
- Grundzüge der Quantitativen Analyse

15.00 **Erfolgreiche Vermögensanlage in der Praxis**

Mit Workshop

- Sie erarbeiten gemeinsam mit den Seminarleitern ein Anlagekonzept für einen Musterkunden oder einen von Ihnen mitgebrachten Fall aus der Praxis.
- Sie wenden dabei erlerntes Wissen zu den Produkten an und erarbeiten eine praxisorientierte Nutzenargumentation.
- Gemeinsam entwickeln Sie einen Anlagevorschlag oder eine Portfoliostruktur.
- Um rechtliche Rahmenbedingungen zu erfüllen, erlernen Sie eine fließende und praxisorientierte Einbindung der Anforderungen in die Anlageberatung.

16.30 **Seminarabschluss**

- Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Workshop
- Beantwortung Ihrer offenen Fragen
- Abschließende Diskussion

ca. **17.00** Ende des Seminars

5 gute Gründe, warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

Sie wollen:

1. das **1x1 des Wertpapiergeschäfts** sicher beherrschen!
2. sich als **kompetenter Gesprächspartner** präsentieren!
3. **Fragestellungen aus dem Wertpapiergeschäft** verstehen und in Ihre Arbeit einbinden!
4. **Chancen** und **Risiken im Anlagegeschäft** kennen!
5. das **erlernte Wissen direkt anwenden**!

Ihr PLUS

- ✔ Zahlreiche Praxisbeispiele
- ✔ Aktualität der Themen
- ✔ Bearbeitung von Fallstudien
- ✔ Anwendung des Erlernten auf Ihren individuellen Arbeitsbereich

Zum Seminarinhalt

Warum dieser Kompaktkurs wichtig für Sie ist

Sie wollen das 1x1 des **Wertpapiergeschäfts** und der **Geldanlage** sicher beherrschen? Sie wollen das aktuelle **Kapitalmarktgeschehen** richtig beurteilen? Sie wollen die Chancen und Risiken von **Wertpapieranlagen** kennen?

Nutzen Sie dieses Seminar und lernen Sie das entscheidende Know-how des Wertpapiergeschäfts kennen. Unsere Experten vermitteln Ihnen **fundiertes Fachwissen** zu den **wichtigsten Kapitalmarktprodukten** und den **aktuellen Ereignissen am Finanzmarkt.** So können Sie gegenüber Kollegen und Kunden noch kompetenter und sicherer auftreten.

Handeln Sie jetzt

Lernen Sie im Detail,

- die unterschiedlichen **Anlagemöglichkeiten** und **Assetklassen** kennen.
- welche **Bedeutung das Wertpapiergeschäft** und die Börse haben.
- wie Sie das **aktuelle Kapitalmarktgeschehen** richtig einschätzen.
- wie Sie **Anlageentscheidungen** sicher treffen und umsetzen.
- wie Sie beim Einsatz der Produkte **Chancen optimieren** und **Risiken begrenzen.**

Informieren Sie sich zudem über ...

- die unterschiedlichen **Wertpapierarten** und ihre Besonderheiten
- die **Erfolgsfaktoren des Portfoliomanagements**
- wichtige **rechtliche** und **steuerliche Aspekte** bei der Vermögensanlage
- die richtige **Mischung von Portfolios**

Ihre Fragestellungen und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt

Die Teilnehmerzahl dieses Kompaktkurses ist begrenzt, um den Nutzen für Sie zu gewährleisten. Damit erhalten Sie eine aktive Wissensvermittlung und Raum für Ihre individuellen Fragen und Diskussionsbeiträge.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

Simon Marx
Projektmanager
Tel.: 0 61 96/47 22-691
E-Mail: simon.marx@managementcircle.de

Ihre Experten

Thomas Koller

war bis vor kurzem in der Commerzbank AG in Frankfurt/M. Leiter für Wertpapier- und Wealth Management Produkte. Hierbei verantwortete er innerhalb des Wealth Managements das gesamte Produktmanagement für alle Wertpapieranlagen sowie geschlossene Fonds- und Beteiligungsmodelle. Seine umfangreichen und tiefen Kenntnisse innerhalb des gesamten Wertpapier- und Anlagesegments sowie geschlossener Fondskonzeptionen sammelte er sowohl in leitenden Positionen als auch in mehreren Spezialistenfunktionen der Dresdner Bank AG. Durch seine über 20-jährige Erfahrung gilt er als ausgewiesener **Experte für den gesamten Anlagebereich.** Weiterhin verfügt Thomas Koller über umfangreiche Expertise aus der Leitung und Steuerung zahlreicher strategischer Projekte. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Dresdner Bank AG im Rahmen eines Traineeprogramms und war anschließend als Wertpapierberater für vermögende Kunden zuständig.

Tanja Steeg

ist im Konzernstab Private Kunden der **Commerzbank AG** in Frankfurt als Produkt- und Projektmanagerin tätig. Zuvor war Sie bei der Dresdner Bank AG als Spezialistin im Bereich Asset Management Products für die Vermögensverwaltungsprodukte des Konzerns verantwortlich. Neben den Kenntnissen aus den verantworteten Aufgabenfeldern und Projekten im Konzernstab beider Banken verfügt Tanja Steeg über umfangreiches Praxiswissen und Erfahrungen aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Wertpapier- und Vermögensberaterin bei der Dresdner Bank. Darüber hinaus leitet Tanja Steeg seit mehreren Jahren Fachseminare und ist Mitglied im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer IHK in Wiesbaden für „Bankfachwirte IHK".

Bitte beachten Sie auch unser Seminar:

Kapitalanlage unter SolvencyII

23. August 2012 in Düsseldorf
14. September 2012 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**
Tel.: 0 61 96/47 22-700
Fax: 0 61 96/47 22-888
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Dirk Gollnick
Tel.: 0 61 96/47 22-646
E-Mail: dirk.gollnick@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse

MANAGEMENTCIRCLE® INHOUSE BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Warum Sie diesen Kompaktkurs besuchen sollten

- Sie erhalten fundiertes Fachwissen zu **den wichtigsten Kapitalmarktprodukten.**
- Sie lernen bestehende **Zusammenhänge von Finanztransaktionen** kennen und richtig einschätzen.
- Durch zahlreiche **Fallbeispiele, Praxisübungen** und **Gruppendiskussionen** wird der Transfer des Erlernten in Ihr Arbeitsumfeld sicher gestellt.

Wen Sie auf diesem Kompaktkurs treffen

Die Veranstaltung richtet sich an **Fach-** und **Führungskräfte** im **Front-** und **Backoffice** aus den Bereichen **Anlageberatung, Vermögensberatung, Privat- und Firmenkunden, Finanzen, Revision, Risikosteuerung, Organisation, IT** und **Marketing** sowie Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsführung aus **Kredit- und Finanzinstituten** sowie aus den Bereichen **Controlling, Rechnungswesen, Revision, Risikomanagement, Unternehmenssteuerung** und **IT** aus **Industrie, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Versicherungen, Pensionskassen** und **Stiftungen.** Ebenso angesprochen sind interessierte Rechtsanwälte und Unternehmensberater.

Termine und Veranstaltungsorte

8. und 9. August 2012 in Frankfurt/M.
Sheraton Congress Frankfurt, Lyoner Straße 44-48, 60528 Frankfurt/M.
Tel.: 069/66 33-332, Fax: 069/66 33-666
E-Mail: sheraton.congress.frankfurt@arabellastarwood.com

11. und 12. September 2012 in München
Sheraton München Westpark, Garmischer Straße 2, 80339 München
Tel.: 089/51 96-750, Fax: 089/51 96-803
E-Mail: muenchen.reservation@starwoodhotels.com

7. und 8. November 2012 in Frankfurt/M.
Le Meridien Parkhotel Frankfurt
Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt/M.
Tel.: 069/26 97-832, Fax: 069/26 97-812
E-Mail: reservations.frankfurt@lemeridien.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Mit der Deutschen Bahn ab € 99,– zur Veranstaltung. Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn DB BAHN

Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter **www.managementcircle.de**

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.895,–. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass.** Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kompaktkurs Wertpapiergeschäft

Ich/Wir nehme(n) teil am: ws

- ❑ **8. und 9. August 2012 in Frankfurt/M.** 08-71702
- ❑ **11. und 12. September 2012 in München** 09-71703
- ❑ **7. und 8. November 2012 in Frankfurt/M.** 11-71704

1 Name/Vorname
Position/Abteilung

2 Name/Vorname
Position/Abteilung

3 Name/Vorname – 10 %
Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@ **E-Mail**

Datum Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an: Abteilung

Rechnung bitte an: Abteilung

Mitarbeiter: ❍ BIS 100 ❍ 100–200 ❍ 200–500 ❍ 500–1000 ❍ ÜBER 1000

Datenschutzhinweis
Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon:	**+49 (0) 61 96/47 22-700**
Fax:	**+49 (0) 61 96/47 22-999**
E-Mail:	**anmeldung@managementcircle.de**
Internet:	**www.managementcircle.de/08-71702**
Postanschrift:	**Management Circle AG** **Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**
Telefonzentrale:	**+49 (0) 61 96/47 22-0**

M/MJ