

gesamtes

Seminarprogramm 2020



Unsere Seminare im Überblick

| | |
|---|---------|
| Wie funktioniert ein Kreditinstitut? Grundlagen Bankfachwissen | Seite 2 |
| Grundlagen Kreditgeschäft | Seite 4 |
| Grundlagen Wertpapiergeschäft | Seite 6 |

| | |
|---|----------|
| Praxiswissen Bilanzanalyse nach HGB | Seite 8 |
| Praxiswissen Anlagestrategien und Controlling von Kapitalanlagen | Seite 10 |
| Praxiswissen Derivate | Seite 12 |

Referenzen (Seite 14), Veranstaltungsorte (Seite 15),

Ihr Experte, über Difico, Stimmen zu unseren Veranstaltungen (Seite 16), Anmeldung (Seite 17)

Melden Sie mehr als einen Teilnehmer an: 10% Bonus

Grundlagen Bankfachwissen – kompakt – 2 Tage

Für wen ist das Seminar geeignet?

Sie sind relativ neu in der Finanzbranche tätig. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie ein Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal die Sprache der Banker zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche eines Kreditinstitutes rein. Ihnen wird schnell deutlich, wie eine Bank oder eine Sparkasse funktionieren.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Keine.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Finanzwirtschaft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Endlich mal die Sprache der Banker verstehen.

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Wie lange dauert das Seminar?

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro weiteren Teilnehmer.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine

19.-20. August 2020 - online
9.-10. Dezember 2020 - online

Preis als Inhouse-Seminar

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Oder führen das Seminar online als Inhouse-Seminar durch.

Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € (entfällt bei online) zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.



Inhalte & Agenda

Grundlagen Bankfachwissen

Tag 1

Beginn 9:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Einführung in die Geld- und Bankgeschäfte

- Dienstleistungen von Kreditinstituten
- Kunden von Banken
- Kredite, Einlagen, Provisionsgeschäfte
- Risiko- und Fristentransformation

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr

Der Jahresabschluss von Banken

- Die Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Depot A, Eigengeschäfte, Refinanzierung
- Risikobericht

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Die Banken unter sich

- Die EZB und die Geschäfte mit ihr
- Interbankenmarkt
- Geschäfte mit Förderbanken
- Ablauf OTC-Geschäft

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Aufsicht

- Europäische Bankenaufsicht
- Bafin
- Meldewesen
- Compliance

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr

Das Bankrecht

- Allgemeine Gesetze BGB, HGB
- KWG
- Wertpapierhandelsgesetz
- Weitere Spezialgesetze

16:30 bis 17:30 Uhr

Das Konto

- Kontoarten
- Kontovertrag
- Verfügungsberechtigung
- Kontoführung, Bankgeheimnis

17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Tag 2

Beginn 8:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Zahlungsverkehr

- Zahlungsmittel & Zahlungsformen
- Bargeldloser Zahlungsverkehr
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Geldwäsche

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Standardisiertes Privatkundengeschäft

- Kreditfähigkeit & Kreditwürdigkeit
- Verbraucherdarlehen
- Kontokorrentkredite & Ratenkredit
- Baufinanzierung

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Firmenkredite

- Finanzierung von Unternehmen
- Sicherheiten
- Bonitätsprüfung
- Leasing & Factoring

Anschließend Mittagspause

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Einlagen- und Provisionsgeschäft

- Einlagengeschäft mit Privatkunden
- Depotgeschäft & Order & Börse
- Fonds
- Zertifikate

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

Regulatorik

- Mindestanforderungen für das Risikomanagement
- Eigenmittelvorschriften
- Liquiditätsvorschriften

15:30 bis 16:30 Uhr

Controlling und Banksteuerung

- Marktzinsmethode
- Kalkulation von Bankleistungen
- Management von Kreditrisiken
- Management von Zinsrisiken

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Grundlagen Kreditgeschäft – kompakt – 2 Tage

Für wen ist das Seminar geeignet?

Sie sind relativ neu im Kreditgeschäft tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie das Kreditgeschäft funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend das Kreditgeschäft zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Kreditgeschäfts rein.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen sollten Sie grundsätzlich mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Kreditgeschäft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Wie lange dauert das Seminar?

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro weiteren Teilnehmer.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine

24.-25. August 2020 – online
28.-29. Oktober 2020 – online
7.-8. Dezember 2020 – online

Preis als Inhouse-Seminar

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Oder führen das Seminar online als Inhouse-Seminar durch.

Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € (entfällt bei online) zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.



Inhalte & Agenda

Grundlagen Kreditgeschäft

Tag 1

Beginn 9:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Einführung in das Kreditgeschäft

- Begriff Kredit
- Phasen des Kreditgeschäfts
- Unterscheidungskriterien von Krediten
- Verbriefte und unverbiefte Kredite

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr

Kreditfähigkeit & Kreditwürdigkeit

- Privatpersonen und Vertreter von Firmen
- Persönliche Kreditwürdigkeit
- Materielle Kreditwürdigkeit
- Schufa, Creditreform

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Der Kreditvertrag

- Verbraucherdarlehen
- Kreditentscheidung
- Abschluss und Inhalt des Kreditvertrages
- Bereitstellung, Überwachung, Controlling

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Sicherheiten 1

- Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse
- Blankokredit
- Garantie und Bürgschaft

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr

Sicherheiten 2

- Pfandrecht
- Sicherungsübereignung
- Abtretung
- Grundpfandrechte

16:30 bis 17:30 Uhr

Kontokorrentkredit & Ratenkredit

- Wesen und Bedeutung des KKK
- Geduldete Überziehung
- Lombardkredit
- Ratenkredit

17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Tag 2

Beginn 8:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Baufinanzierung

- Ermittlung des Finanzierungsbedarfs
- Arten von Baufinanzierungen
- Grundbuch
- Bausparen und Lebensversicherung

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Firmenkredite

- Finanzierung von Firmen
- Förderkredite
- Konsortialkredit
- Kommunaldarlehen

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Leasing & Factoring

- Wesen & Formen des Leasing
- Leasing-Verträge
- Vergleich Ratenkredit, Miete, Leasing
- Wesen & Formen von Factoring

Anschließend Mittagspause

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Bilanzanalyse & Analyse der BWA

- Probleme der Jahresabschlussanalyse
- Analyse der Bilanz & GuV
- Rentabilität
- Produktivität

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

Prozesse im Kreditgeschäft

- MaRisk und Kreditgeschäfte
- Markt und Marktfolge
- Kündigung
- Sanierung und Abwicklung

15:30 bis 16:30 Uhr

Notleidende Kredite

- Maßnahmen zur Begrenzung von Risiken
- Vollstreckbare Titel
- Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung
- Insolvenz

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Grundlagen Wertpapiergeschäft – kompakt – 2 Tage

Für wen ist das Seminar geeignet?

Sie sind relativ neu im Wertpapiergeschäft tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie das Wertpapiergeschäft funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend den Kapitalmarkt zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Geschäfts mit Wertpapieren rein.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Keine Vorkenntnisse notwendig.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Wertpapiergeschäft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Wie lange dauert das Seminar?

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro weiteren Teilnehmer.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine

26-27. August 2020 – online
28.-29. Oktober 2020 – online
7.-8. Dezember 2020 – online

Preis als Inhouse-Seminar

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Oder führen das Seminar online als Inhouse-Seminar durch.

Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € (entfällt bei online) zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.



Inhalte & Agenda

Grundlagen Wertpapiergeschäft

Tag 1

Beginn 9:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Einführung in das Wertpapiergeschäft

- Entstehung & Arten von Wertpapieren
- Anlageklassen
- Anlageformen
- Rendite, Risiko & Liquidität

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr

Anleihen

- Ausstattungsmerkmale
- Spezielle Formen
- Risiken von Anleihen
- Hybride Formen

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Aktien

- Formen von Aktien
- Fundamentalanalyse
- Technische Analyse
- Psychologie

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Fonds

- Konstruktion eines Fonds
- OGAW, AIF und Co.
- Aktiver oder passiver Fonds
- Kosten eines Fonds

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr

Derivate

- Optionen
- Swaps
- Future
- Forwards

16:30 bis 17:30 Uhr

Zertifikate

- Konstruktion eines Zertifikates
- Arten von Zertifikaten
- Diskontzertifikat und Aktienanleihe
- Bonuszertifikat

17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Tag 2

Beginn 8:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Die Börse

- Die Börsenplätze
- Marktsegmente
- Indices
- Das Orderbuch

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Die Order

- Limitierte und unlimitierte Order
- Orderzusätze
- Wertpapierabrechnung
- Verwahrung von Wertpapieren

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Das WpHG

- Anlageberatungsprotokoll
- PIB; KIID
- WpHG-Bogen
- Mifid I & MiFiD II

Anschließend Mittagspause

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Finanzmathematik

- Barwert und Endwert
- Rendite
- Risiko und Volatilität
- Sharpe Ratio, Value at Risk

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

Asset Allokation

- Investmentprozess
- Portfolio Theorie
- Risikomanagement
- Portfolio Insurance

15:30 bis 16:30 Uhr

Anlagestrategien

- Value Strategien
- Growth Strategien
- Kurz- und langfristige Strategien
- Einmalanlage und Sparpläne

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Seminar Bilanzanalyse nach HGB – kompakt – 2 Tage

Für wen ist das Seminar geeignet?

Sie werden regelmäßig mit Fragen zur Bilanzanalyse bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen im Segment Bilanzanalyse verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus der Buchhaltung mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Bilanzanalyse zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Wie lange dauert das Seminar?

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro weiteren Teilnehmer.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine

23.-24. September 2020 - online

Preis als Inhouse-Seminar

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Oder führen das Seminar online als Inhouse-Seminar durch.

Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € (entfällt bei online) zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.

Tag 1

Beginn 9:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Aufbau Jahresabschluss verschiedener Branchen

- Begriff und Aufbau des Jahresabschluss
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Gliederungen
- Aufgaben der Jahresabschlussanalyse

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr

Die BWA als Grundlage des Jahresabschlusses

- Aufbau und Grundsätzliches zur BWA
- Was sagt die BWA aus?
- Jahresabschlussarbeiten – von der BWA zum Jahresabschluss

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Aufbereitung der Bilanz

- Die Strukturbilanz
- Vorgehensweise
- Aufbereitung der einzelnen Positionen
- Endergebnis Strukturbilanz

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Beurteilung der Bilanz - Vermögensstruktur

- Anlagenintensität
- Anteil des Umlaufvermögens
- Vorrats- und Forderungsquote
- Anteil der flüssigen Mittel

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr

Beurteilung der Bilanz - Kapitalstruktur

- Eigen- und Fremdkapitalquote
- Gearing, Verschuldungsgrad
- Anteil lang- und kurzfristiger Schulden
- Grad Selbstfinanzierung

16:30 bis 17:30 Uhr

Beurteilung der Bilanz – Finanzstruktur & Liquidität

- Anlagendeckungsgrad 1 & 2
- Liquidität 1. bis 3. Grades
- Working Capital

17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Tag 2

Beginn 8:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Aufbereitung der Gewinn- und Verlustrechnung

- Der betriebliche Leistungsprozesses
- Bruttoprinzip nach § 246 (2) HGB
- Gesamt- und Umsatzkostenverfahren
- Bestandsveränderungen

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Beurteilung GuV - Kostenstruktur

- Materialkostenintensität
- Personalkostenintensität
- Abschreibungsintensität
- Aufwandsquoten

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Beurteilung GuV - Umschlagskennzahlen

- Materialumschlag
- Umschlag der Forderungen
- Umschlag der Verbindlichkeiten
- Kapitalumschlag

Anschließend Mittagspause

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Kennzahlen der Rentabilität

- Eigenkapitalrentabilität
- Gesamtkapitalrentabilität
- Umsatzrentabilität
- EBIT-Marge

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

Kapitalflussrechnung

- Berechnung des Cash-Flow - direkt
- Cash-Flow aus operativer Tätigkeit
- Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
- Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

15:30 bis 16:30 Uhr

Cash-Flow-Analyse

- Berechnung Cash-Flow - indirekt
- Cash Flow-Eigenkapitalquote
- Cash-Flow-Gesamtkapitalquote
- Cash Flow-Rate

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Praxisseminar Controlling von Kapitalanlagen – Analyse und Anwendung – kompakt – 2 Tage

Für wen ist das Seminar geeignet?

Sie werden regelmäßig mit Fragen zur Bewertung von Wertpapierdepots bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Kontrolle und Überwachung von Wertpapierdepots zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Endlich mal die Sprache der Banker verstehen.

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Wie lange dauert das Seminar?

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro weiteren Teilnehmer.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine

21.-22. September 2020 – online

Preis als Inhouse-Seminar

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Oder führen das Seminar online als Inhouse-Seminar durch.

Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € (entfällt bei online) zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.



Inhalte & Agenda Praxisseminar Controlling von Kapitalanlagen

Tag 1

Beginn 9:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Einführung in das Investmentcontrolling

- Anlageklassen - Rendite, Risiko, Nachhaltigkeit
- Anlageformen – Kosten, Liquidität, Handelbarkeit, Transparenz

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr

Notwendige Informationen zur Analyse

- Monats- und Quartalsberichte
- Probleme bei Tagesdaten
- Bewertung von Wertpapieren
- Mögliche Fehlerquellen

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Berechnung der absoluten Rendite

- Arithmetische Rendite
- Geometrische Rendite
- Brutto- und Nettorendite
- Stetige und diskrete Renditen

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Berechnung des absoluten Risikos

- Standardabweichung
- Varianz
- Ausfallwahrscheinlichkeit
- Value at Risk

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr

Berechnung der relativen Rendite

- Aktive Rendite
- Alpha
- Attributionsanalyse
- Lineare Regression

16:30 bis 17:30 Uhr

Berechnung des relativen Risikos

- Korrelation
- Bestimmtheitsmaß
- Beta
- Tracking Error

17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Tag 2

Beginn 8:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Zweidimensionale Kennzahlen

- Sharpe Ratio
- Treynor Ratio
- Sortino Ratio
- Information Ratio

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Analyse der Transaktionen

- Häufigkeit und Höhe der Transaktionen
- Kontrolle der Wertpapierabrechnung
- Kontrolle der Gebühren
- Kontrolle der Kurse

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Anlagegrenzkontrolle

- Aktive Verletzungen
- Passive Verletzungen
- Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs und Monitoring

Anschließend Mittagspause

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Bildung einer stringenten Anlagestrategie

- Entwicklung einer persönlichen Strategie
- Renditeerwartung, Risikoüberwachung
- Implementierung
- Organisatorische Überlegungen

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

Manager Selektion 1 – Long List

- Instrumente der Manager Selektion
- Kriterien der Manager Selektion
- Bewertungssystematik: 5 „P“, Personen, Preise, Produkte, Performance, Prozesse

15:30 bis 16:30 Uhr

Manager Selektion 2 – Short List

- Auswahl von der Long zur Short List
- Organisatorischer Rahmen
- Reihenfolge der Kandidaten
- Die Kleinigkeiten sind ganz groß

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Praxisseminar Derivate – kompakt – 2 Tage

Für wen ist das Seminar geeignet?

Sie werden regelmäßig mit Fragen in puncto Derivate bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es bei der Anwendung von Derivaten zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Wie lange dauert das Seminar?

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro weiteren Teilnehmer.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine

Erst 2021 wieder – Termine ab September

Preis als Inhouse-Seminar

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Oder führen das Seminar online als Inhouse-Seminar durch.

Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € (entfällt bei online) zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

Selbstverständlich können Sie Einfluss auf das Seminarprogramm nehmen und das individuell inhaltlich und zeitlich anpassen.



Tag 1

Beginn 9:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Einführung in die Welt der Derivate

- Entstehung & Arten von Derivaten
- Allgemeiner Vergleich Optionen, Futures, Swaps
- Einsatzmöglichkeiten von Derivaten

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr

Aktioptionen 1 – die Varianten und Kombinationen

- Kauf und Verkauf von Optionen
- Kombination von zwei Optionen
- Kombination von mehreren Optionen

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Aktioptionen 2 – Pricing von Optionen

- Methoden des Pricing
- Probleme des Pricing
- Unterschiedliche Optionspreisrechner

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Aktioptionen 3 – die Griechen

- Delta
- Theta
- Vega
- & Co.

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr

Aktienfuture

- Börsengehandelte Future
- Markt
- Usancen
- Abwicklung

16:30 bis 17:30 Uhr

Depotabsicherung durch den Dax-Future

- Berechnung des Margin
- Berechnung der Anzahl
- Risikoadjustieren
- Dynamisches Hedging

17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Tag 2

Beginn 8:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Zinsstrukturkurve, Forwards

- Von der Zinsstrukturkurve über die Spotkurve zur Forwardkurve
- Theorien zur Erklärung der Zinsstrukturkurven

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

Zinsswap 1 – Die Konstruktion

- Cash-Flows eines Zinsswaps
- Bewertung der Cash-Flows
- Bewertung des Zinsswaps
- Anwendungsbeispiel

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Zinsswaps 2 – Begrenzungen der Cash Flows

- Cap
- Floor
- Collar
- Anwendungsbeispiele

Anschließend Mittagspause

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Forward Rate Agreement

- Aufbau und Funktionsweise
- Markt von FRAs
- Typische Anwendungsmöglichkeiten
- Anwendungsbeispiel

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

Cross Currency Interest Rate Swap

- Aufbau und Funktionsweise
- Markt
- Typische Anwendungsmöglichkeiten
- Anwendungsbeispiel

15:30 bis 16:30 Uhr

Repro und Wertpapierleihe

- Aufbau und Funktionsweise
- Markt
- Typische Anwendungsmöglichkeiten
- Anwendungsbeispiel

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung


Referenzen

Mitarbeiter aus folgenden Firmen wurden bereits von uns unterrichtet (Auszug):

Aareal Bank, ALBIA- Capital, Alfred Kärcher GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Allianz Asset Management AG, Allianz Global Investors KAG, Ampega Investment GmbH, AmpegaGerling Investment GmbH, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Axxion S.A., BAADERBANK AG, Bank Vontobel Europe AG, Bankhaus Jungholz der Raiffeisenbank Reutte reg.Gen.m.b.H., Bankhaus Lampe KG, BankM, Banque LBLux S.A., Bayerische Landesbank, BayernInvest Luxembourg S.A, BearingPoint GmbH, Berenberg Bank, BHF BANK International, biallas communication & consulting GmbH, BILSTEIN SERVICE GmbH, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, BW Bank, CEWE Color AG & Co.OHG, Close Brothers Seydler Bank AG, Close Brothers Seydler Research AG,, Commerz Funds Solutions S.A., Commerzbank AG, Concordia Versicherung, Continental AG, Credit Europe Bank N.V., Credit Suisse, Credit Suisse (Deutschland) AG, DB Advisors, Deka Immobilien GmbH, Deka Investment GmbH, DekaBank, Delphi Advisors GmbH, Deutsche Asset Management International, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Private Equity GmbH, Deutsche Bundesbank, Deutsche Finanzagentur, Deutsche Kreditbank, Deutsche Post DHL, Deutsche Postbank AG, Deutsches Reisebüro GmbH, Die Sparkasse Bremen AG, DJE Kapital AG, Dow Jones Indexes, Dt. Apotheker- und Ärztebank eG, DVW Investments, DWS Finanz-Service GmbH, DWS Holding & Service GmbH, DZ BANK AG, DZ Privatbank S.A., E.ON AG, ERGO Versicherungsgruppe AG, ERST Technology GmbH, Erste Abwicklungsanstalt, Feri Family Trust GmbH, Feri Institutional Advisors GmbH, FIDAL AG, Leiter Kunden-Center, Fidelity International, FIL Investment Services GmbH, FIL Pensions Services GmbH, Financial Planning GmbH, Fitch Deutschland GmbH, FMS AG, FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, Fresenius, Freudenberg & Co.KG, Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, Generali Versicherungen, GENO Bank Essen, Gladbacher Bank AG, GLOBALE Rückversicherungs-AG, Hamburger Sparkasse AG (Haspa), Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Heubeck AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, HSH Facility Management GmbH, HSH Nordbank AG, HUGO BOSS AG, HUK-Coburg Asset Management GmbH, HypoVereinsbank, IBM Deutschland GmbH, IKB Deutsche Industriebank AG, INTER Krankenversicherung aG, Landesbank Baden-Württemberg, Volksbank Dreieich eG, KC Risk AG, Klaus Flottmann Vermögensverwaltung, Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Kreissparkasse Biberach, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Lampe Asset Management GmbH, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Berlin AG, Lange Assets & Consulting GmbH, LBBW Asset Management, LGT Bank Deutschland & Co. OHG, Linde AG, Lovasoa Entreprise, M. M. Warburg & Co Luxembourg S. A., MainFirst AG Asset Management, Mainzer Volksbank e. G., MANN+HUMMEL GmbH, MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, Merck Finck & Co, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam,, Monier Group Services GmbH, Munich Ergo Asset Management GmbH, NATIXIS Zweigniederlassung, NORD/LB Girozentrale, NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG, NORDENIA INTERNATIONAL AG, Nürnberger Lebensversicherung AG, Oldenburgische Landesbank AG, OstseeSparkasse Rostock, Peek & Cloppenburg KG, Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG, PriceWaterhouseCoopers AG, Putsch GmbH&Co.KG, R+V Versicherung AG | Strategie und Grundsatz | Wiesbaden, Roto Frank AG, RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Fondsreporting und Vertriebsunterstützung, RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Santander Consumer Bank AG, SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, SimCorp GmbH, Sparkasse Aachen, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Sparkasse Berchtesgadener Land, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, Sparkasse Leipzig, Sparkasse Mülheim an der Ruhr, Sparkasse Nürnberg, Sparkasse Offenburg-Ortenau, Sparkasse Pforzheim Calw, Private Banking, Standard Chartered Bank Germany Branch, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Swiss & Global Asset Management Kapital AG, Talanx Asset Management, Thomas Hansmann Versicherungsmakler GmbH, Trost GmbH Zentralverwaltung, UBS Deutschland AG, UniCredit Bank AG,, UnicreditBank AG / Unicredit S.p.A., Union Asset Management Holding AG, Union Investment Institutional GmbH, Union Investment Privatfonds GmbH, United Labels AG, VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Veritas Investment Trust GmbH, Vescore Deutschland GmbH, VoBa Mittelhessen, Volksbank Hochrhein eG, Volkswagen AG, VR-Bank Erlangen-Höchststadt-Herzogenaurach eG, VZ VermögensZentrum GmbH, Warburg-Henderson KAG für Immobilien mbH, WestLB Mellon Asset Management KAGmbH, WGZ Bank AG, Wiesbadener Volksbank eG

Ihr Veranstaltungsort in Hamburg

Wir belassen diese Seite in unserem Programm in der Hoffnung nach der Pandemie, Sie wieder in Präsenz zu begrüßen.

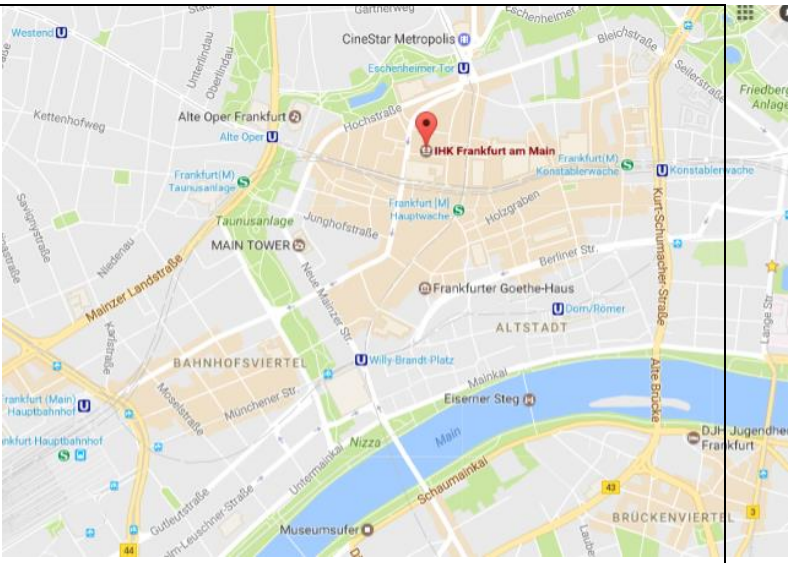
| | |
|--|--|
| <p>Difico Education Center Altonaer Poststraße 9a 22767 Hamburg</p> <p>Anreise Bahn: vom ICE-/S-Bahnhof 5min zu Fuß</p> <p>Anreise Auto: Parkhaus IKEA Altona – für difico-Kunden kostenlos – 3 min zu Fuß Anreise: Lawaetzweg 7, 22767 Hamburg</p> |  |
|--|--|

Hotelempfehlungen:

| |
|--|
| <p>IntercityHotel Hamburg-Altona (6min von difico fußläufig entfernt) Paul Nevermann Platz 17 22765 Hamburg - Deutschland +49 40 38034-0 https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-hotels/deutschland/hamburg/intercityhotel-hamburg-altona</p> |
|--|

Karten sind von © google maps

Ihr Veranstaltungsort in Frankfurt

| | |
|---|--|
| <p>Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Börsenplatz 4 60313 Frankfurt</p> <p>Anreise Bahn: vom S-Bahn Hauptwache 2min zu Fuß</p> <p>Anreise Auto: Parkhaus motelone - 5 min zu Fuß</p> <p>Hotel im Umkreis von 5 Gehminuten: Motel One Frankfurt-Römer Berliner Straße 55, 60311 Frankfurt +49 (69) 87 00 403-0 frankfurt-roemer@motel-one.com https://www.motel-one.com/de/hotels/frankfurt/hotel-frankfurt-roemer/</p> |  |
|---|--|

Karten sind von © google maps

Ihr Experte



Franz Suntrup

Leiter des Deutschen Instituts für Finanzanalyse und Coaching GmbH

Als ehemaliger Fondsmanager, Vermögensverwalter und Anlageberater ist er ausgewiesener Experte für Kapitalanlagen, Finanzierung und Banksteuerung. Er berät Investoren und Firmen in Fragen der Gelanlage und Finanzierung. Zudem gibt er Seminare an der Frankfurt School of Finance & Management GmbH, der DVFA und der VöB-Service und als Fachautor für Bankgrundlagen und Wertpapierwissen und Prüfer tätig.

Ihr Seminarveranstalter

Difico

Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH in Hamburg

difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH in Hamburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Transparenz innerhalb des deutschen Finanzmarktes zu schaffen. Wir bilden Mitarbeiter im Finanzsektor aus. Wir coachen Investoren. Wir informieren in unserem kostenlosen Newsletter über jüngste Entwicklungen im Bankensektor. Wir analysieren Finanzprodukte. Wir bewerten Dienstleister in der Finanzbranche.

Noch mehr Interesse an difico? Schauen Sie doch einfach auf unsere Webseite www.difico.de

Stimmen zu unseren Seminaren oder zum Trainer (Auswahl)

„Inhalte wurden verständlich und praxisnah vermittelt.“, S. Jacobs

„Tolle Beispiele mit Langzeitwirkung.“, A. Wessels

„Super! Locker flockig, fachlich sicher, gute Praxisbeispiele, Nähe zum Vertrieb, gute Beispiele für Verständnis komplexer Sachverhalte! Souverän! Prima Vorstellung!!!“, A. Ludwig

„Gute lebendige Darstellung des Themas.“, Herr Möllmann

„sehr gut vorbereitet“, S. Scheffler

„Herr Suntrup hat Teilnehmer mit einbezogen. Empfehlenswert.“, M. Schuhmann

„Tolle Präsentation. Vielen Dank.“, H. v. Hollen

Anmeldung zum Seminar

Seminaranmeldung per Post

difico
**Deutsches Institut für Finanzanalyse
 und Coaching GmbH**
 Altonaer Poststraße 9a
 22767 Hamburg

Als Scan via Mail an: seminar@difico.de

Oder über das Internet www.difico.de

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr beträgt für das zweitägige Seminar 790 € für den ersten Teilnehmer. Für jeden weiteren Teilnehmer erhalten Sie einen Preisnachlass von 10%. Im Preis enthalten sind die Umsatzsteuer, das Mittagessen, die Erfrischungsgetränke und die Dokumentation. Bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn können Sie kostenfrei stornieren. Danach und bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform.

Datenschutzhinweis

Difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH verwendet und speichert die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen.

Mehr Infos unter <https://www.difico.de/about/>

Hiermit melde ich für das Seminar

Mit dem Thema _____

am _____

in _____

folgende/folgenden Teilnehmer an:

Name/Vorname **1**

Position/Abteilung

Name/Vorname **2**

Position/Abteilung

Name/Vorname **3**

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Ansprechpartner/Sekretariat

Anmeldebestätigung bitte an Abteilung

Rechnung bitte an Abteilung

Mitarbeiter

Datum Unterschrift