

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

16.-17. November – 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

28.-29. Oktober 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

15.-16. Oktober 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

Keine Termine mehr frei in 2020

## 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

Keine Termine mehr frei in 2020

## 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-Höchstadt-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, Sie nach der Pandemie wieder in Präsenz zu begrüßen.

<p><b>Difico</b>  <b>Education Center</b>  <b>Altonaer Poststraße 9a</b>  <b>22767 Hamburg</b></p> <p><b>Anreise Bahn:</b>  vom ICE-/S-Bahnhof 5min zu Fuß</p> <p><b>Anreise Auto:</b>  Parkhaus IKEA Altona – für difico-Kunden kostenlos – 3 min zu Fuß  Anreise: Lawaetweg 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  <a href="https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-hotels/deutschland/hamburg/intercityhotel-hamburg-altona">https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-hotels/deutschland/hamburg/intercityhotel-hamburg-altona</a></p>
--

Karten sind von © google maps

## Ihr Veranstaltungsort in Frankfurt

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

Oder über das Internet [www.difico.de](http://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

difico

Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH

Altonaer Poststraße 9a  
22767 Hamburg

Telefon: 040 – 866 25 874

[seminar@difico.de](mailto:seminar@difico.de)  
[www.difico.de](http://www.difico.de)