

Seminarprogramm 2023



Unsere Seminare im Überblick

Für Mitarbeiter im Finanzsektor

Grundlagen Bankfachwissen - Wie funktioniert ein Kreditinstitut? Seite 2
Frankfurt 30.-31. August 2023 -

Grundlagen Wertpapiergeschäft Seite 4
Frankfurt, 21.-22. Juni 2023

Referenzen (Seite 6), Veranstaltungsort (Seite 7),

Ihr Experte, über Difico, Stimmen zu unseren Veranstaltungen (Seite 8), Anmeldung (Seite 9)

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.0

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 Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer (600 € netto).

Im Seminarpreis sind für die Präsenzteilnehmer alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen in ausgedruckter Form enthalten. Nicht enthalten sind unter anderem die Anreise und Unterbringung.

Ort & Termin

30.-31. August 2023 – hybrid – online und in Frankfurt (Main)

Ort:
Verein Haus der Jugend e.V.
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main

Auch Online über Zoom.

Das Seminar findet gleichzeitig sowohl in Präsenz als auch Online statt. Sie können anreisen oder die Vorteile der Präsenz nutzen.

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.

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 Wertpapiergeschäft – 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 das Wertpapiergeschäft und der Kapitalmarkt funktionieren. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal die Sprache der Banker zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Wertpapiergeschäfts rein. Ihnen wird schnell deutlich, wie das Wertpapiergeschäft und der Kapitalmarkt 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 Teilnehmer berechnen wir 696 € incl. Umsatzsteuer (600 € netto).

Im Seminarpreis sind für die Präsenzteilnehmer alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen in ausgedruckter Form enthalten. Nicht enthalten sind unter anderem die Anreise und Unterbringung.

Ort & Termin

21.-22. Juni 2023 – hybrid – online und in Frankfurt (Main)

Ort:
Verein Haus der Jugend e.V.
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main

Auch Online über Zoom.

Das Seminar findet gleichzeitig sowohl in Präsenz als auch Online statt. Sie können anreisen oder die Vorteile der Präsenz nutzen.

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.

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

Die Depotbank und die Unterlagen

- Lagerstelle
- Verwahrung
- Verkaufsunterlagen
- BIB, PIB, wAI; KIID

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

Anlageberatung nach MiFiD 2

- Risikoprofil mit ESG
- Geeignetheitserklärung und Zielmarkt
- Ex-Ante-Kosten-Simulation
- Abgrenzung Best-Execution und VV

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Referenzen

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

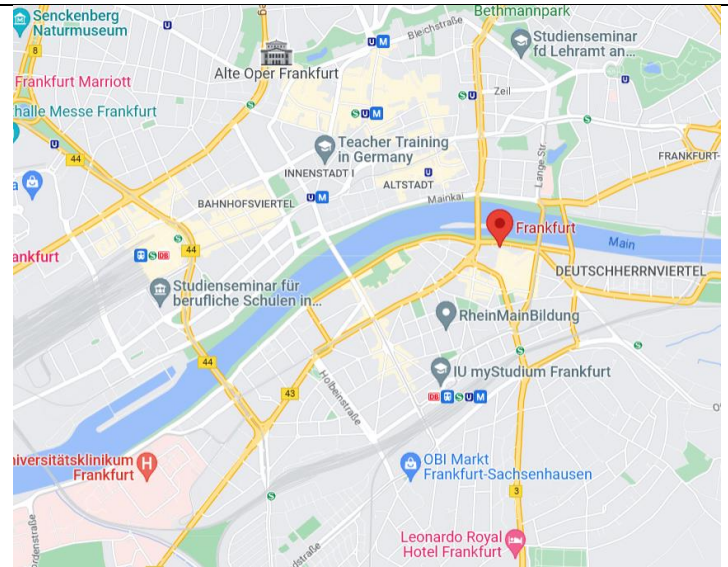
Aareal Bank, ALBIA- Capital, Alfred Kärcher GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Allianz Asset Management AG, Allianz Global Investors KAG, Ampega Investment GmbH, AmpegaGerling Investment GmbH, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Axxion S.A., BAADERBANK AG, Bank Vontobel Europe AG, Bankhaus Jungholz 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-Höchstädt-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 Frankfurt

Haus der Jugend
Deuschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main

In dem Haus der Jugend ist auch die
Jugendherberge Frankfurt
untergebracht

Hotel im Umkreis von 15 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/>



Karten sind von © google maps

Fotos vom / aus dem Seminarraum Skylinedeck



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 696 € für den Teilnehmer. Im Preis enthalten sind die Umsatzsteuer und für die Präsenzteilnehmer das Mittagessen, die Erfrischungsgetränke und die ausgedruckte 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
www.difico.de