

[FKN] Fondskennzahlen - Performance, Renditeeffekte & Risiko
[FK+] Fondskennzahlen 'FKN' + Workshop und Vertiefung

Seminarinhalte

Das Seminar stellt die Anforderungen für Renditenberechnung und -beschreibung systematisch und detailliert dar und durchleuchtet die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater. Der Lehrgang vertieft das Verständnis für Renditen mit und ohne Einbeziehung von Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen und Übungen. Für eine umfassende Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab.

THEORIE																	
<p>Einführung Rendite</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rendite im Allgemeinen ● Begriffe, Kennzahlen ● Beispiele <p>Gesetzliche Regelungen/ Marktstandard</p> <p>Absolute Rendite</p> <ul style="list-style-type: none"> ● MWR ● TWR ● Verkettung 	<p>Renditeeffekte</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kapitaleffekt ● Währungseffekt ● Einkommenseffekt <p>Benchmarks</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aktienindex ● FI-Index ● besondere Indizes <p>Relative Rendite</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Brinson-Fachler 	<p>Risikokennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sharpe ● Jensen alpha ● Beta ● Treynor ● Information ratio ● Value at Risk ● Bestimmtheitsmaß 															
PRAXISWORKSHOP																	
<p>Verkettung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aufgaben ● Vertiefung <p>TWR / MWR / TTWR</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aufgaben ● Vertiefung 	<p>Spezialfälle</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Leverage ● Short Selling/Derivate <p>Performance-Attribute</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aufgaben ● Vertiefung 	<p>Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aufgaben <p>HOHER ÜBUNGSANTEIL</p>															
<p>Zielgruppe/Mitarbeiter im:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Portfoliomanagement ● Fondscontrolling ● Projektumfeld des Fondsmanagements ● Anleger in Spezial-AIFs 	<p>Vorkenntnisse: Grundkenntnisse Investmentfonds, Finanzmathematik</p> <table border="0"> <tr> <td>Seminardaten:</td> <td>FKN (Theorie)</td> <td>FK+ (Theorie + Praxis)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dauer: 1 Tag</td> <td>Dauer: 2 Tage</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Preis: EUR 1.250 (+ MwSt.)</td> <td>Preis: EUR 1.650 (+ MwSt.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teilnehmer: maximal 8</td> <td>Teilnehmer: maximal 6</td> </tr> <tr> <td>Termine:</td> <td>24. August 2020 22. April 2021</td> <td>24.-25. August 2020 22.-23. April 2021</td> </tr> </table>		Seminardaten:	FKN (Theorie)	FK+ (Theorie + Praxis)		Dauer: 1 Tag	Dauer: 2 Tage		Preis: EUR 1.250 (+ MwSt.)	Preis: EUR 1.650 (+ MwSt.)		Teilnehmer: maximal 8	Teilnehmer: maximal 6	Termine:	24. August 2020 22. April 2021	24.-25. August 2020 22.-23. April 2021
Seminardaten:	FKN (Theorie)	FK+ (Theorie + Praxis)															
	Dauer: 1 Tag	Dauer: 2 Tage															
	Preis: EUR 1.250 (+ MwSt.)	Preis: EUR 1.650 (+ MwSt.)															
	Teilnehmer: maximal 8	Teilnehmer: maximal 6															
Termine:	24. August 2020 22. April 2021	24.-25. August 2020 22.-23. April 2021															