

[K20-GLI] Grundlagen Investmentfonds

1/2

Grundlagen kompetenter Betreuung von Fonds und deren Vertrieb

Seminarinhalte

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Kapitalanlagegesetzbuches und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen Fondsgesellschaft, Verwahrstelle und Anleger. Sie lernen die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und Grundprinzipien der Fondspreisermittlung kennen. Auf dieser Basis werden die Prozesse in der Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondsgestaltung und seiner Verwaltung aufgezeigt.

Grundlagen Wertpapier- und Derivatewissen**Fachwissen Wertpapiere**

- Kapitalmarktüberblick
- Aktien
- Verzinliche Wertpapiere
- Genussscheine, Indizes, Indexzertifikate
- Investmentanteile

Fachwissen Derivate

- Devisentermingeschäfte/OTC-Geschäfte
- Futures, Optionen
- Optionsscheine

Anlagestrategien

- Chancen und Risiken von Derivaten
- Hedging

Spezielle Geschäftstypen

- Wertpapierleihe
- Repo/Repurchase
- Swaps

Rechtlicher Rahmen und Fondsarten**Investmentgedanken und Investmentmarkt**

- Investmentidee
- Historische Entwicklung
- Wertentwicklung der unterschiedlichen Fondstypen
- Marktteilnehmer und Marktanteile

Rechtliche Rahmenbedingungen

- EU-Regulierung, Harmonisierung
- D: KAGB, InvStG
- Lux: UCITS/AIFM

Aufgaben der Beteiligten

- KVG/Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, BaFin/CSSF, Wirtschaftsprüfer

Anlegerschutz

- Unterscheidung Privatanleger/Semiprofessioneller/Professioneller Anleger
- Rückgaberecht, Verwahrung
- Absonderungsrecht

- Rechnungslegung, Publizität
- Prospekthaftung und Veröffentlichungspflichten
- Verkaufsprospekt, wesentl. Anlegerinformationen
- Allgemeine/Besondere Anlagebedingungen

Fondsarten

- OGAW/AIF
- Offene/Geschlossene Fonds
- Publikums-/Spezial-AIFs
- Vertragliche/rechtliche Form, FCP/SICAV
- Gesetzliche Anlagegrenzen
- Fondskategorien
- Aktiv/Passiv-gemanagte Fonds
- Exchange Traded Funds
- Masterfonds-Konzept in Deutschland

Fondsauflegung/Bewilligung**Grenzüberschreitender Vertrieb**

[K20-GLI] Grundlagen Investmentfonds

2/2

Grundlagen kompetenter Betreuung von Fonds und deren Vertrieb

Aufgaben und Prozesse**Anteilpreisermittlung**

- Forward Pricing
- Cut-off-Time

Kosten von Investmentfonds

- Direkte/indirekte Kosten
- Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag
- Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung, u.a.
- Kostentransparenz/TER

Ertragskomponenten des Fonds

- Ordentlicher/außerordentlicher Ertrag
- Realisierter/unrealisierter Ertrag

Ertragsverwendung

- Ausschüttung und Thesaurierung
- Ausschüttungsverhalten
- Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Ertragsausgleichsverfahren

Performancemessung

- Wertentwicklung
- BVI-Methode

Aktuelle Besteuerung von Investmentfonds

- Besteuerung bei Ertragszufluss, Ausschüttung oder Thesaurierung
- Besteuerung bei Anteilscheinrückgabe

Fondsmanagement

- Strategische und Taktische Asset Allocation
- Fundamentalanalyse
- Technische Analyse
- Quantitative Analyse
- Behavioral Finance
- Advisory/Outsourcing

Middle-Office

- ex-ante und ex-post Prüfung
- Order-Routing und Abwicklung

Fondsbuchhaltung

- Aufgaben in der Fondsbuchhaltung
- Buchung typischer Geschäftsvorfälle
- Bewertung des Sondervermögens

Reporting

- Jahresbericht
- Factsheets
- Anlageausschußsitzung bei Spezial-AIFs

►► **Quiz** [rund um den Fonds zur Vertiefung des Erlernten]

Zielgruppe

- Neue Mitarbeiter & Quereinsteiger in Fondsgesellschaften und Verwahrstellen
- Mitarbeiter im Fondsvertrieb
- Mitarbeiter von Servicegesellschaften

Vorkenntnisse: keine

Seminardaten: Dauer: 3 Tage
Preis: EUR 1.950 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 10

Termine: 23.-25. Oktober 2019
12.-14. Februar 2020
29. Juni-01. Juli 2020