

**[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
- Verzinsliche 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**

**[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

**Seminararten:** Dauer: 3 Tage  
Präsenz: EUR 1.950 (+ MwSt.)  
Online/Livestream: EUR 1.725 (+ MwSt.)  
Teilnehmer: maximal 12

**Termine:** 10.+17.+24.03.2021 (Online)  
30.6.-2.7.2021 (Hybrid)  
27.-29.10.2021 (Hybrid)