

Banking & Finance: Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien & Alternative Anlagen

Bildungsangebot VSV

Titel / Thema	Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien & Alternative Anlagen
Zielgruppe	Vermögensverwalter
Lerninhalte	<p>Neben den herkömmlichen Anlagen – d.h. insbesondere Anlagen in Zinsinstrumenten und Aktienanlagen – existiert eine Reihe weiterer Anlageklassen, die das Investmentuniversum abrunden und für den Kunden aus Diversifikationsgründen von hoher Bedeutung sind.</p> <p>Diese beinhalten eine Reihe unterschiedlicher Investmentkategorien, wie z.B. Edelmetalle, Rohstoffe und Immobilien. Neben diesen Anlageformen werden im Rahmen dieses Themas auch Devisenmärkte und Devisentransaktionen erörtert. Weiter werden Anlagen in Private Equity und Hedge Funds diesem Thema dargestellt.</p>
Lernort / Testingort	Fintelligence Online Lernplattform: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Lerndauer	<p><u>Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Devisenmarkt (50 min)2. Devisengeschäft (50 min)3. Edelmetalle (50 min)4. Rohstoffe (50 min)5. Immobilien (40 min)6. Lernkontrolle (70 min) <p><u>Alternative Anlagen</u></p> <ol style="list-style-type: none">7. Hedge Funds (50 min)8. Private Equity (60 min)9. Lernkontrolle (80 min)
Normlaufzeit	2 Monate

Lernziele

Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien

Devisenmarkt

- Nach Abschluss des Studiums dieses Moduls kennen Sie die wesentlichen Devisenhandelsplätze und ihre Teilnehmer
- wissen Sie über Devisennotierungen und Cross Rates Bescheid
- verstehen Sie grundlegende Wechselkurssysteme
- kennen Sie wichtige internationale Währungen und die Bedeutung der Konvertierbarkeit von Währungen bzw. Kapitalverkehrsbeschränkungen

Devisengeschäft

- Nach Abschluss des Studiums dieses Moduls können Sie einem Kunden Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenswapgeschäfte erläutern
- verstehen Sie die Berechnung von Devisenterminkursen und -swapsätzen
- wissen Sie über die grundlegenden Devisenoptionsgeschäfte Bescheid
- kennen Sie Non-Deliverable Forwards (NDFs)

Edelmetalle

- Nach Abschluss des Studiums dieses Moduls kennen Sie die wichtigsten Edelmetalle, die für Anlagezwecke in Frage kommen
- verstehen Sie die bedeutendsten Preisbestimmungsfaktoren des Goldes
- können Sie einem Kunden die Vor- und Nachteile der grundlegenden Anlagemöglichkeiten in Edelmetallen erklären
- wissen Sie insbesondere über die Direktanlage in Edelmetallen, Edelmetallkonten, ETFs und Goldminenaktien Bescheid
- bei den Einflussfaktoren auf den Optionspreis auswirken.

Rohstoffe

- Nach Abschluss des Studiums dieses Moduls kennen Sie die wichtigsten Rohstoffe, die für Anlagezwecke in Frage kommen
- verstehen Sie die Besonderheiten des Rohstoffmarktes
- sind Ihnen die Preisbestimmungsfaktoren wichtiger Rohstoffe vertraut
- können Sie einem Kunden die Chancen und Risiken der grundlegenden Anlagemöglichkeiten in Rohstoffen erklären
- wissen Sie insbesondere über die Rohstoffanlagen in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities und Aktien von

	<p>Rohstoffunternehmen Bescheid</p> <p><u>Immobilien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach Abschluss des Studiums dieses Moduls: verstehen Sie die hohe Bedeutung von Immobilien für die Schweizerische Volkswirtschaft und die Möglichkeiten, die sie Investoren bietet. • wissen Sie über Chancen und Risiken für Investoren beim Investieren in Immobilien Bescheid. • sind Ihnen Möglichkeiten für direkte und indirekte Investitionen in Immobilien vertraut. <p><u>Alternative Anlagen</u></p> <p><u>Hedge Funds</u></p> <p>Nach Abschluss des Studiums dieses Moduls</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennen Sie die grundsätzliche Ausrichtung, Regulierung, Anlagerestriktionen und Gebührenstruktur von Hedge Funds • wissen Sie über wichtige Anlagestrategien von Hedge Funds Bescheid und verstehen insbesondere die bedeutendsten Ausprägungen der Directional, der Event-Driven und der Relative Value Strategien • verstehen Sie das Konzept sowie Vor- und Nachteile von Dach Hedge Funds (Fund of Hedge Funds) <p><u>Private Equity</u></p> <p>Nach Abschluss des Studiums dieses Moduls</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennen Sie grundsätzliche Ausrichtungen, typische Cash Flow Struktur sowie Beteiligungsformen von Private Equity Anlagen • sind Ihnen die bedeutendsten Ausrichtungen von Private Equity Funds bekannt; sie verstehen insbesondere die Strategien der Leveraged Buyouts, Venture Capital, Mezzanine Capital, Growth Capital und Distressed Assets • sind Ihnen die wichtigsten Möglichkeiten einer Exit Strategie aus Private Equity Beteiligungen vertraut • verstehen Sie die Unterschiede der direkten und indirekten Anlagen von Private Equity Investitionen
Methodik	Selbststudium mittels interaktivem e-Learning Modul mit entdeckbaren Inhalten und Videos sowie abschliessender Lernkontrolle via Online Test.



Lernkontrolle

Ihre beiden Selbstkontrolltests bestehen aus je 15 – 20 Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen die Tests, wenn Sie je mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.