



Investmentfonds und Bankprodukte

()

Kurzbeschreibung

Weitreichende Erklärungen zu den Produkten der Finanzdienstleistungsgesellschaften, zu Anlageformen und Vermögensaufbau

Lernziele

- Ansätze zur Wahl der richtigen Kapitalanlage kennen
- Auswirkungen der Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie (MiFID) durch das Finanzmarktrichtlinien-Umsetzungsgesetz (FRUG) kennen
- Börsenhandel und außerbörslichen Handel kennen
- Für Banken relevante Teilgebiete der Volkswirtschaftslehre kennen
- Anlagemöglichkeiten bei Kreditinstituten kennen und unterscheiden sowie Schutzbestimmungen und Sicherungseinrichtungen kennen
- Aktien als Mittel der Geldbeschaffung und Geldanlage kennen sowie Aktien und Teilhaberpapiere abgrenzen, Aktienanalyse und -bewertung kennen
- Anleihen und Gläubigerpapiere und die zu beachtenden Vorschriften des WpHG kennen, Renditeberechnung und Kursrisiko kennen
- Wertpapier-Sonderformen kennen: Derivate, strukturierte Anlageprodukte, REITS
- Aussagen zu Rendite und Risiko sowie der Risikoklassifizierung von Wertpapieren kennen
- Struktur und Prozess sowie Risiken von Investmentfonds kennen
- Staatliche Sparförderung (5. VermBG, WoP) beschreiben
- Besteuerung von Geld- und Kapitalanlagen sowie Auswirkungen der Abgeltungssteuer kennen

Lerninhalte

- Wahl der richtigen Kapitalanlage
- Börse
- Banken in der Volkswirtschaft
- Anlagemöglichkeiten bei Kreditinstituten
- Aktien und Teilhaberpapiere
- Anleihen und Gläubigerpapiere
- Wertpapier-Sonderformen
- Rendite und Risiko

- Investmentfonds
- Staatliche Sparförderung
- Besteuerung von Geld- und Kapitalanlagen

Lernmethode

Selbstlerneinheit / WBT mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen und einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test

Dauer

6 Stunden

Termininformationen