



# WebBasedTraining „Geschlossene Fonds und Immobilien“

In diesem WBT erhalten Sie einen ausführlichen Überblick über den geschlossenen Fonds als Kapitalanlage.

Als Berater haben Sie die Aufgabe, Ihren Kunden eine möglichst gute Kapitalanlage zu empfehlen und die Beratung dabei bedarfsgerecht und kundenorientiert („Know your customer“) sowie produktbezogen sachkundig („Know your merchandise“) zu gestalten. Mit Geldanlagen werden häufig Investmentfonds und Aktien verbunden. Weniger bekannt sind geschlossene Fonds, die eine attraktive Alternative zu anderen langfristigen Investitionen darstellen.

Das aktuelle WBT umfasst 146 Seiten und 57 Testfragen. Lernzeit: ca. 3,5 Stunden  
Auf Wunsch: Einbindung eines Zertifikats

## 1. Einführung

- Lernziele
- Begriff
- Abgrenzung
- Marktanteile
- Testen Sie Ihr Wissen!

## 2. Überblick

- Lernziele
- Merkmale
- Fondsvarianten
- Gesellschaftsrechtliche Formen
- Testen Sie Ihr Wissen!

## 3. Merkmale geschlossener Fonds

- Lernziele
- Die Konzeption geschlossener Fonds
- Steuerrechtliche Behandlung des privaten Anlegers
- Risiken
- Allgemeine Chancen
- Testen Sie Ihr Wissen!

## 4. Immobilien als Kapitalanlage

- Lernziele
- Einführung und Markt
- Produktmerkmale
- Rechtsform
- Steuern
- Chancen und Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!

## 5. Immobilienfonds

- Lernziele
- Einführung und Markt
- Produktmerkmale
- Rechtsform
- Steuern
- Chancen und Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!

## **6. Schiffsbeteiligungen**

- Lernziele
- Einführung und Markt
- Produktmerkmale
- Rechtsform
- Steuern
- Chancen und Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!

## **7. Ökologische Kapitalanlagen**

- Lernziele
- Einführung und Markt
- Produktmerkmale
- Rechtsform
- Steuern
- Chancen und Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!

## **8. Venture Capital und Private Equity**

- Lernziele
- Einführung und Markt
- Produktmerkmale
- Rechtsform
- Steuern
- Chancen und Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!

## **9. LV Fonds**

- Lernziele
- Einführung und Markt
- Produktmerkmale
- Rechtsform
- Steuern
- Chancen und Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!

## **10. Container**

- Lernziele
- Einführung und Markt
- Produktmerkmale
- Rechtsform
- Steuern
- Chancen und Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!