

WebBasedTraining „Investmentfonds und Bankprodukte“

In diesem WBT erhalten Sie einen weitreichenden Einblick in den Vermögensaufbau und die Produkte der Finanzdienstleistungsgesellschaften.

Wenn Sie das WBT durchgearbeitet haben, kennen Sie verschiedene Anlageformen, die der Vermögensbildung Ihrer Kunden dienen sollen.

Sie erhalten einen Überblick über die Produkte, die von den Finanzdienstleistungsinstituten herausgegeben oder vermittelt werden, und wie diese strukturiert sind.

Das aktuelle WBT umfasst 222 Seiten und 70 Testfragen. Lernzeit: ca. 8,5 Stunden

Auf Wunsch: Einbindung eines Zertifikats

1. Einführung

2. Wahl der richtigen Kapitalanlage

- Lernziele
- Einführung
- WpHG-Regeln und MiFID
- Checkliste zur Kundeneinschätzung
- Geldwäschegesetz
- Testen Sie Ihr Wissen!

3. Börse

- Lernziele
- Geschichte
- Börsenwesen in Deutschland
- Aufgaben der Börsen
- Voraussetzungen für den Börsenhandel
- Teilnehmer am Börsenhandel
- Handel an der Effektenbörse
- Auftragsabwicklung
- Kurs-Feststellung an der Börse
- Außerbörslicher Handel
- Eurex-Handel
- Warenterminbörse
- Testen Sie Ihr Wissen!

4. Banken in der Volkswirtschaft

- Lernziele
- Wirtschaftskreislauf
- Rolle des Geldes im Wirtschaftskreislauf
- Rolle der Banken im Wirtschaftskreislauf
- Währungsordnung
- Bankensystem
- Geld- und Kapitalmarkt
- Zins als Funktion von Angebot und Nachfrage
- Anlegerverhalten im Zinskontext
- Geldschöpfung
- Geldwertstörungen
- Konjunktur
- Konjunkturzyklen
- Testen Sie Ihr Wissen!



5. Anlagemöglichkeiten bei Kreditinstituten

- Lernziele
- Konto als Geschäftsbasis mit dem Kunden
- Eröffnung, Führung, Schließung von Konten
- Kontovollmacht
- Bankauskunft und Bankgeheimnis
- Regeln für das Bankgeheimnis
- Legitimation und Verfügung im Todesfall
- Konto und Kontoarten im Vergleich
- Besonderheiten
- Konten zu Gunsten Dritter
- Einlagearten
- Einlagen im Vergleich
- Gläubiger-Schutzbestimmungen des KWG
- Einlagensicherung der Kreditwirtschaft
- Testen Sie Ihr Wissen!

6. Aktien und Teilhaberpapiere

- Lernziele
- Kapitalmarkt und Aktienmarkt
- Aktien als Anlage
- Aktienarten
- Kapitalerhöhung einer Aktiengesellschaft
- Analyse der Aktien
- Testen Sie Ihr Wissen!

7. Anleihen und Gläubigerpapiere

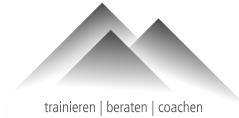
- Lernziele
- Anleihen
- Kapital- und Rentenmarkt
- Anleihen als Geldanlage
- Rückzahlung von Anleihen
- Renditeberechnung bei Anleihen
- Kursrisiko
- Anleihearten
- Vergleich Aktien – Anleihen
- Testen Sie Ihr Wissen!

8. Wertpapier-Sonderformen

- Lernziele
- Anleihe-Sonderformen
- Derivate
- Strukturierte Anlageprodukte
- Testen Sie Ihr Wissen!

9. Rendite und Risiko

- Lernziele
- Magisches Viereck der Geldanlage
- Zentrale Aussagen
- Begrifflichkeiten
- Risikoklassifizierung
- Basisrisiken
- Spezielle Risiken
- Testen Sie Ihr Wissen!



10. Investmentfonds

- Lernziele
- Struktur
- Preisermittlung
- Fondsarten
- Cost-Average-Effekt
- Rating
- Risiko
- Testen Sie Ihr Wissen!

11. Staatliche Sparförderung

- Lernziele
- Vermögensbildungsgesetz
- Testen Sie Ihr Wissen!

12. Besteuerung von Geld- und Kapitalanlagen

- Lernziele
- Grundlagen
- Abgeltungssteuer
- Anlageformen im Einzelnen
- Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung
- Testen Sie Ihr Wissen!