



# Ein Crash-Kurs in Anlagethemen

Update Anlagewissen für Kundenberater/innen.  
Welche Anlage für welches Wirtschaftsumfeld? Wie werden Anlagen optimal kombiniert? Lohnen sich Anleihen im Negativzinsumfeld? Welche Aktienstrategien für wen? Und wie werden nachhaltige Anlagestrategien umgesetzt?

Freitag, 12. März 2021, 8.15 – 11.45 Uhr

**Webinar im Netz**

## Fachthemen dieses Seminars

<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	Branche / Regulation

[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

# Update Anlagewissen für Kundenberater/innen.

## Worum geht es?

---

Warum eigentlich soll man sparen? Das dürfte sich manch einer – vielleicht auch Ihre Kunden – fragen angesichts der Tatsache, dass es schon seit Jahren keinen Zins mehr auf dem Sparkonto gibt.

Für die meisten von uns ist Sparen ein Muss. Wer nicht über ein grosses Vermögen verfügt, muss ja im Alter von irgendetwas leben. Die staatliche Altersvorsorge kann angesichts der schiefen Alterspyramide kaum noch als eine verlässliche Quelle unseres zukünftigen Wohlstands gelten. Wie aber kann mit Erfolg langfristig investiert werden? Welches Wissen ist dabei nützlich oder sogar unabdingbar, und was können wir getrost ignorieren?

Im Seminar werden die wichtigsten Themen rund um das Anlegen behandelt und ein Grundverständnis für die wichtigsten Zusammenhänge vermittelt. Dabei werden die verschiedenen Anlageklassen nach ihren Hauptmerkmalen eingeordnet. Grundsätze der effizienten Portfoliokonstruktion und -umsetzung werden ebenso erläutert wie die Themen der Nachhaltigkeit im Portfolio.

## Ergebnisse

---

Am Ende des Seminars ....

- kennen Sie die unterschiedlichen Charakteristiken und Treiber der wichtigsten Anlageklassen
- wissen Sie, wie sich Anlageklassen in verschiedenen Wirtschaftsumfeldern verhalten und welche Anlageklasse zu welcher Wirtschaftslage passt.
- können Sie das aktuelle Wirtschaftsumfeld überzeugend darlegen
- kennen Sie die Anlagemöglichkeiten und -alter-

nativen in Zeiten von Null- und Negativzinsen

- wissen Sie, wie Anlageklassen zu einer erfolgreichen Anlagestrategie gemischt werden
- verstehen Sie, wie Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung in der Praxis umgesetzt wird
- erkennen Sie, welche Emotionen beim Investieren im Spiel und wie sie zu kontrollieren sind

## Inhalte

---

- Warum eigentlich soll man sparen?
- Was treibt die Finanzmärkte an?
- Anlageklassen beurteilen: Rendite, Risiko, Diversifikationsfähigkeit
- Anlageklassen im aktuellen Wirtschaftsumfeld
- Anlegen in Zeiten von Null- und Negativzinsen
- Anlagen in einem Portfolio kombinieren: Portfolios auf der Effizienzkurve und naive Portfolios
- Nachhaltigkeit im Portfolio
- Anlagedisziplin durch Rebalancing

## Referentin

---

**Christa Janjic-Marti**, Partner und Head Investment Services bei der Beratungsfirma WPuls AG/Wellershoff & Partners Ltd. Beratung von Banken und institutionellen Investoren zu Anlagestrategien, -prozessen und -verhalten. Zuvor während 12 Jahren als Ökonomin für die UBS Investment Bank in Zürich, Singapur und London tätig. Ökonomiestudium in Lausanne und Cambridge (Grossbritannien).



# Organisatorisches

## Agenda

---

<b>Termin</b>	Freitag, 12. März 2021
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort:</b>	Im Netz (Zoom)

## Gebühren

---

Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.

**Rabattberechtigt** sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SWVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

## Anerkennungen

---

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar). Mehr dazu [hier](#).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch).

Anmeldung online auf der gleichen Website.

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.



## finanzakademie.ch

---

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

## Beirat

---

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IfFP, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl

## Organisation und Durchführung

---

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

**TAX**ware

## Unterstützt von

---

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES  
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE  
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE  
COMITE CENTRAL  
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER  
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

