Vermögensaufbau und -planung

Trainer

Mag. (FH) Alexander Putz
Leiter Privatkundengeschäft,
Allianz Investmentbank AG

Seminarbeitrag
EUR 210 inkl. Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit

Empfohlene Vorkenntnisse
Ideal für EinsteigerInnen. Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Hinweis
Hilfsmittel und -tools werden nach dem Seminar per E-Mail

Ziele und Nutzen

Sie erhalten einen fundierten Überblick über die wesentlichen Anlagestrategien. Sie lernen, persönliche Anlageziele SMART zu definieren und mit der 5-Fragen-Methode darauf aufbauend die jeweils passende Investmentstrategie zu formulieren. Dabei setzen Sie sich kritisch mit Investmentrisiken und Ihren persönlichen Finanzen auseinander. Es wird darauf hingewiesen, dass bei diesem Seminar die Methodik zur Erstellung der eigenen, individuellen Anlagestrategie unterrichtet wird. Das Seminar bietet keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente und stellt keine Beratungsleistung dar.

Inhalt

- Grundlagen der Veranlagung
  - Die wichtigsten Finanzinstrumente im Schnelldurchlauf
  - Anforderungen an das eigene Investment
  - Basisinvestment vs. Beimengung
  - Die drei großen Strategien: Kapitalaufbau, Kapitalerhalt, Kapitalgenuss
  - Dos & Don‘ts der Veranlagung
- Die persönlichen Finanzen managen
  - Haushaltsplan
  - Persönliche Inflationsrate
  - Liquiditätsbedarf in der Zukunft
- Risiko managen – der richtige Umgang mit Risiko
  - Risiken erkennen
  - Inflation – das unterschätzte Risiko
  - Emotion – Lust und Frust beherrschen
  - Risikopotenzial richtig einschätzen
  - Risiken nutzen mit dem Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt)
- SMARTe Ziele setzen
- Die eigenen Erwartungen managen
  - Zielertrag ermitteln
  - Risikoneigung vs. Risikofähigkeit
  - Brutto- vs. Nettorendite (so wirken Kosten, Steuern, Inflation)
- Mit fünf Fragen zur persönlichen Anlagestrategie
- Anlagestrategie laufend prüfen – wie?
- Next steps – get started!

Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39312x