

FINANZ^{und} WIRTSCHAFT FORUM

INSELN DER AUFMERKSAMKEIT

SEMINARREIHE

ERFOLGREICH INVESTIEREN

TEIL 1 Portfolioaufbau und Marktanalyse – 22. Mai oder 3. Juli 2019

TEIL 2 Umsetzung der Strategie im Anlageportfolio – 23. Mai oder 4. Juli 2019

Sheraton Hotel, Zürich



ERFOLGREICH INVESTIEREN PROFITIEREN IN JEDER MARKTSITUATION

Erfolgreich investieren ist nicht schwer. Vielmehr ist es ein Handwerk, das sich jeder Interessierte aneignen kann. Dabei geht nachhaltiger Anlageerfolg über eine spannende Anlageidee hinaus. Viel schwieriger und wichtiger ist es, dass Anleger ihre Strategie gewissenhaft erarbeiten, dass sie sich bewusst werden, was sie wollen und worauf sie sich bei einer Investition einlassen. Nur wer die Gefahren im Anlagegeschäft kennt, kann ihre Chancen nutzen und Enttäuschungen verhindern.

Das Seminar «Erfolgreich investieren» setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Es verschafft dem Anleger einen Überblick, welche Instrumente ihm zur Verfügung stehen und worauf in einer spezifischen Marktphase zu achten ist.

Die Teilnehmer sind am Ende des **ersten Teils** in der Lage, eine auf ihre Bedürfnisse geschneiderte Anlagestrategie zusammenzustellen. Und auf ein passendes Portfolio aufzubauen. Der Fokus liegt auf der individuellen Zusammensetzung der «richtigen» Anlagestrategie: wann sie angepasst werden muss und mit welchen Instrumenten ein Portfolio effizient und kostengünstig umgesetzt wird.

Der **zweite Teil** geht weiter in die Tiefe. Es werden kurz- und langfristige Anlagestrategien vorgestellt und erläutert. Zentral sind Überlegungen über die Orientierung, das Kauf- und Verkaufsverhalten sowie strategische Ansätze wie die Turtle-Strategie. Anschliessend wird aufgezeigt, wie diese Strategien konkret in Best Practices umgesetzt und abgesichert werden.

Die beiden Seminartage sind inhaltlich alleinstehend und bauen im grösseren Kontext aufeinander auf. Dies ermöglicht Ihnen eine individuelle Teilnahme nach Ihren Bedürfnissen. Ihnen steht dabei offen, ob Sie beide Teile oder nur einen einzelnen besuchen wollen und an welchem Datum Sie das tun möchten.

Jeffrey Hohegger
Finanz und Wirtschaft

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

 **Swissquote Bank**

THEMEN

Bedürfnisse: Welches Ziel soll mit einem Portfolio erreicht werden?

Zeithorizont: Wann soll frühestens über das Vermögen verfügt werden?

Risiko: Welchen maximalen Verlust ist der Anleger bereit zu tragen?

Strategien: Wie bringe ich Dynamik ins Portfolio?

Umsetzung: Wie bewirtschafte ich mein Portfolio aktiv?

Beobachten: Worauf ist beim regelmässigen Portfolio-Check zu achten?

DIE REFERIERENDEN

Lothar Albert Herausgeber und Chefredakteur TRADERS' Magazin

Jeffrey Hochegger Redaktor Unternehmen Finanz und Wirtschaft

Simon Morgenthaler Head Sales eTrading Private Clients & Partners Swissquote Bank

Dr. Raimund Schriek Persönlichkeitsentwicklung, Finanzcoaching, Numerologie, Systemaufstellungen

Till Schwalm Autor und Gründer TISCOL GmbH

Ciril Staempfli Training Manager Swissquote Bank

Martin Utschneider Abteilungsdirektor in der Kapitalmarktanalyse Privatbank Donner & Reuschel AG

ZIELGRUPPE

Die «Finanz und Wirtschaft» Seminare «Erfolgreich investieren» richten sich an private und institutionelle Investoren. Neben dem privaten Investor sind dies Investment Officers, Consultants, Portfolio-Manager, Asset-Managern und Finanzanalysten von Banken, unabhängigen Vermögensverwaltungen, Family Offices, Stiftungen, Versicherungen und Pensionskassen.

Zudem werden alle weiteren interessierten Akteure der Finanzindustrie und «Finanz und Wirtschaft»-Abonnenten angesprochen.

DER VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Zürich Hotel

Pfingstweidstrasse 100

8005 Zürich

Tel.: +41 44 285 40 00

www.sheraton.com

IHRE ANSPRECHPARTNER

Organisation

Yvette Badertscher, Manager Conferences

Konzeption und Inhalt

Pascal Novotny, Managing Director

Weitere Informationen und Anmelde­möglichkeit

www.fuw-forum.ch/seminar

Infoline: +41 44 248 58 18

E-Mail: info@fuw-forum.ch

PROGRAMM

SEMINAR TEIL 1 22. MAI ODER 3. JULI 2019

8.30 Uhr Registrierung und Kaffee-Empfang

9.00 Uhr **Begrüssung und Einführung**

Jeffrey Hocegger Finanz und Wirtschaft
Ciril Staempfli Swissquote Bank

9.15 Uhr IMPULS JEFFREY HOCEGGER

Anlageziele, Strategien und Produkt-Palette

- Welche Ziele möchten Anleger mit dem Portfolio erreichen?
- Was sind die wichtigsten Einflussfaktoren bei der Erarbeitung einer Anlagestrategie?
- Welche Anlagekategorien eignen sich für welche Investoren?
- Was Sie zu Aktien, Obligationen, Immobilien, alternativen Anlagen, Gold etc. wissen müssen.

9.45 Uhr THEORIE LOTHAR ALBERT

Marktphasen, Trends und Volatilität

- Wie positioniere ich mich in verschiedenen Marktphasen?
 - Was misst die Volatilität? Eignet sie sich als Messgrösse für eine Trendumkehr? Wie Volatilität zu interpretieren ist und wie sie Anlageentscheide beeinflusst und unterstützt.
- Learning:** Welchen Einfluss hat eine spezifische Marktphase auf das Anlageverhalten?
-

10.45 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

11.15 Uhr THEORIE DR. RAIMUND SCHRIEK

Risiko-Rendite: ein untrennbares Paar

- Risikofähigkeit und Risikotoleranz sind grundlegende Parameter für eine persönliche Anlagestrategie.
- Risiken verstehen und einschätzen – Trader Tools können Investoren bei deren Entscheiden helfen.

Learning: Kenntnis über die wichtigsten Risiken einer Anlageklasse und wie sich sie auf das persönliche Risiko auswirken.

12.15 Uhr Networking-Lunch

13.30 Uhr THEORIE TILL SCHWALM

Bewertung: Wann ist eine Aktie günstig? Wann teuer?

- Welches sind die gängigsten Bewertungsmaassstäbe, was bedeuten sie, und wie werden sie interpretiert?
 - *Kurs-Gewinn-Verhältnis*
 - *Kurs-Buchwert-Verhältnis*
 - *EV/Ebitda*
 - *Dividendenrendite*
 - Wo finde ich Bewertungskennzahlen?
- Learning:** In der Lage sein, eine Aktie nach den gängigsten Bewertungskriterien zu beurteilen.
-

14.30 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

15.00 Uhr THEORIE SIMON MORGENTHALER

Kryptowährungen als Finanzierungsmöglichkeit für Start-ups

- Was sind die Vorteile gegenüber traditionellen Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen/Investoren?
 - Welche Coins eignen sich am besten dafür, und was sind die jeweiligen Vorteile bzw. Nachteile?
 - Anwendungsmöglichkeiten der Smart Contracts?
 - Wie schütze ich mich vor Betrug?
- Learning:** In der Lage sein, verschiedene Coin-Arten zu unterscheiden und sie gezielt als Portfoliodiversifikation einzusetzen.

15.45 Uhr ANALYSE TILL SCHWALM

Fundamentalanalyse: Identifikation der besten Unternehmen und Analyse der wichtigsten Zahlen

- Erfolgsrechnung: Umsatz, operativer Ertrag und Gewinn
 - Bilanz: Liquidität, Verschuldungsgrad, Goodwill und Eigenkapitalquote
 - Nachhaltige Profitabilität
- Learning:** Auf welche Kennzahlen geachtet werden sollte, und wie sie zu interpretieren sind.

16.45 Uhr **Zusammenfassung des Tages**

Jeffrey Hochegger Finanz und Wirtschaft
Ciril Staempfli Swissquote Bank

17.00 Uhr Networking-Apéro

PROGRAMM

SEMINAR TEIL 2 23. MAI ODER 4. JULI 2019

8.30 Uhr Registrierung und Kaffee-Empfang

9.00 Uhr **Begrüssung und Einführung**

Jeffrey Hocegger Finanz und Wirtschaft
Ciril Staempfli Swissquote Bank

9.15 Uhr IMPULS JEFFREY HOCEGGER

Anlagestrategien – langfristig

- Woran orientiere ich mich: international, regional, lokal
- Wann kaufen und verkaufen: Buy and Hold und antizyklisch, mit System tief kaufen/hoch verkaufen
- Value – Growth – Yield: Was sich dahinter verbirgt
- Zeit wird belohnt, Draufgängertum nicht. Trotzdem soll das Portfolio Spass machen: Lieblingstitel, Zockeraktien und Kursraketen

9.45 Uhr THEORIE MARTIN UTSCHNEIDER

Handelsstrategie im Anlageportfolio – kurzfristig

- Online-Handel mit Wertschriften (Grundlagen)
 - Kurzfristige Handelsstrategien, Breakout/Mean Reversion als Basis, zwei konkrete Strategien plus Turtle-Strategie
- Learning:** Wann und wie eine kurzfristige Handelsstrategie umgesetzt wird.
-

10.45 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

11.15 Uhr THEORIE CIRIL STAEMPFLI

Wie setze ich meine Strategie um?

- Wie suche ich einen Fonds? Eine Aktie? Ein strukturiertes Produkt? Eine Option?
- Was bietet der Swissquote Robo Adviser: Risikokennzahlen und eine Demonstration

Learning: Wie verwalte ich mein eigenes Portfolio?

12.15 Uhr Networking-Lunch

13.30 Uhr THEORIE CIRIL STAEMPFLI

Absicherungsmöglichkeiten

- Risikoreduzierende Strategien wie Covered Call Writing, Long Put und Short Future

Learning: Wie können Optionen oder Futures gezielt und kosten-effektiv als Absicherung für mein Portfolio eingebaut werden?

14.15 Uhr THEORIE MARTIN UTSCHNEIDER

Was machen eigentlich Charttechniker?

- Wie liest man einen Kursverlauf?
- Charttechnik als Entscheidungshilfe beim Ein- und Ausstieg

Learning: Wie kann Charttechnik eingesetzt werden, um das eigene Vermögen zu verwalten?

15.15 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

15.45 Uhr ANALYSE DR. RAIMUND SCHRIEK

Psychologie: Wie analysiere ich mich selbst?

- Was für ein Anleger bin ich?
- Wie stelle ich sicher, dass meine Anlageentscheide möglichst rational gefällt werden?
- Welches sind die Haupteinflussfaktoren der Aktienanalyse?
- Wie funktioniert ein Bewertungsmodell?
- Wozu werden künftige Erträge geschätzt?
- Wie verlässlich sind Kursziele?

16.45 Uhr **Zusammenfassung des Tages**

Jeffrey Hochegger Finanz und Wirtschaft

Ciril Staempfli Swissquote Bank

17.00 Uhr Networking-Apéro

**FINANZ^{und}
WIRTSCHAFT FORUM**

Werdstrasse 21
8021 Zürich
www.fuw-forum.ch

Hergestellt in der Schweiz 

Anmeldung zu den Seminaren

ERFOLGREICH INVESTIEREN

Teil 1 Portfolioaufbau und Marktanalyse – 22. Mai oder 3. Juli 2019

Teil 2 Umsetzung der Strategie im Anlageportfolio – 23. Mai oder 4. Juli 2019

Sheraton Hotel, Zürich

Registrieren Sie sich auf unserer Website www.fuw-forum.ch/seminar oder senden Sie uns Ihre Anmeldung per Fax an +41 44 274 28 54.

Teil 1 22. Mai 2019 oder 3. Juli 2019

Teil 2 23. Mai 2019 oder 4. Juli 2019

Normalpreis pro Person: einen Tag CHF 950.– / zwei Tage CHF 1450.–

Sonderpreis für Swissquote Kunden: einen Tag CHF 490.– / zwei Tage CHF 750.–

Sonderpreis für FuW-Abonnenten: einen Tag CHF 750.– / zwei Tage CHF 1250.–

Name	Vorname
Funktionsbezeichnung	
Firma	Branche
Telefon	E-Mail
Strasse	PLZ / Ort
Datum	Unterschrift

Gerne melde ich zusätzlich folgende Person zu 50% des Normalpreises an:

Name Vorname	Funktionsbezeichnung
Firma	E-Mail

Veranstaltungsort: Sheraton Zürich Hotel, Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich

www.fuw-forum.ch, Infoline: +41 44 248 58 18, E-Mail: info@fuw-forum.ch

Finanz und Wirtschaft Forum, Werdstrasse 21, 8021 Zürich

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen und Verpflegung pro Person exkl. MwSt. ist 10 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 10 Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos, danach werden 50 Prozent des Teilnahmebetrags erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

DATENSCHUTZINFORMATION: Die Verlag Finanz und Wirtschaft AG schützt Ihre personenbezogenen Daten und trifft angemessene Massnahmen für deren Sicherheit. Ihre Daten werden von der Verlag Finanz und Wirtschaft AG im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Auswertung Ihrer Bedürfnisse zum Zwecke der Optimierung unseres Produktangebots verwendet. Wenn Sie Informationsmaterialien anfordern, eine Bestellung durchführen oder unser Veranstaltungsangebot nutzen, verwendet die Verlag Finanz und Wirtschaft AG die in diesem Rahmen erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem in den geltenden rechtlichen Grenzen über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Marketingzwecke oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der Verlag Finanz und Wirtschaft AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, widersprechen.