

Empfohlene Fachliteratur

Weber

Das 1x1 der Wertpapiere

Egal, ob Sie sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigen oder bereits Erfahrungen gesammelt haben: dieses Arbeitshandbuch nimmt Sie mit in die Welt der Börse.

EUR 36,- (zzgl. 10% MwSt. + Versand)
Loseblatt, großA5, 350 Seiten



Anmeldung

Modul 1: Wertpapier BASICS: **EUR 590,-** (zzgl. 20% MwSt.)

Modul 2: Wertpapier ADVANCED: **EUR 590,-** (zzgl. 20% MwSt.)

Modul 3: Optionen und Strukt. Produkte: **EUR 390,-** (zzgl. MwSt.)

Modul 1 + 2: EUR 990,- (zzgl. 20% MwSt.)

Modul 1 + 2 + 3: EUR 1.200,- (zzgl. 20% MwSt.)

Sie erhalten die Präsentationsunterlagen (pdf) sowie die Zugangsdaten vorab per Mail.

Mitglieder von Bankenverband, WKÖ & VÖIG erhalten 10% Rabatt!

M buschek@finanzverlag.at

T 01 713 53 34 DW 21

I www.financeverlag.at

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gern jederzeit!



Seminare

Dr. Elisabeth Buschek-Haunschmidt

T +43 1 713 53 34 DW 21

buschek@finanzverlag.at

Anmeldung: Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. **Datenschutz:** Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: www.financeverlag.at. **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Wertpapierwissen

BASICS & ADVANCED & Optionen und Strukt. Produkte

Vereinfachen Sie Ihre Schulungspraxis!

Die **Welt der Wertpapiere** ist äußerst variantenreich und – nicht nur in punkto Nachhaltigkeit – nach wie vor in Entwicklung!

Für Anbieter von Produkten und Professionals in der Anlageberatung sind **Grundlagenschulungen und laufende Weiterbildung** essentiell.

Ein kundiger Guide kann den **Wissensaufbau erleichtern** und optimieren.

Dieser exklusive Kompaktkurs vermittelt das Wesentliche in der nötigen Tiefe.

Folgende Wertpapierarten werden u.a. behandelt: **Anleihen, Pfandbriefe, Aktien, Investmentfondszertifikate, Strukturierte Produkte.**

Merkmale von Wertpapieren, **Funktionen und Begriffe** werden geklärt.

Praktische Beispiele aus dem Wertpapier-Alltag ergänzen die Seminarinhalte.

Ausreichende Pausen sind im Tagesablauf eingeplant und Interaktion durchaus erwünscht!

Die Module des Kompaktkurses sind **auch als (Inhouse-)Workshop** für Gruppen buchbar!

Wer sollte teilnehmen?

- Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, WPDLU, Vermögensberater, Vermittler
- Anlageberater, Kundenbetreuer, Portfoliomanager, Wertpapieroffice
- Analysten, Beratende Berufe
- Holen Sie sich ein Angebot für Ihre individuelle Inhouse-Schulung!

BASICS
17.09.2026
09:00 bis 17:00
Online

ADVANCED
24.09.2026
09:00 bis 17:00
Online

**OPTIONEN UND
STRUKTURIERTE
PRODUKTE**
01.10.2026
09:00 bis 13:00
Online

Wertpapierwissen BASICS

- (1) Ertrag, Risiko, Liquidität und Nachhaltigkeit als Merkmale einer Veranlagung
- (2) Begriff "Wertpapier": Wertpapiere im Allgemeinen, Wertpapiere des Geld- und Kapitalmarktes, Inhaber- und Namenswertpapiere
- (3) Unterscheidung Kassa- und Termingeschäfte (Fest- und Optionsgeschäfte)
- (4) Einteilung der Wertpapiere nach verbrieften Rechten und Überblick über die Rechte: Forderungswertpapiere (einschl. Sonderformen), Anteilswertpapiere, spezielle Formen (etwa Strukturierte Produkte/ Zertifikate)
- (5) Überblick über die wichtigsten Merkmale von Forderungswertpapieren (etwa Verzinsung, Rückzahlung, eingebettete Rechte, Besicherung) und Anteilswertpapieren (insb. Aktien und Investmentfondszertifikate)
- (6) Kurs-Zins-Beziehung bei festverzinslichen Wertpapieren
- (7) Emission von Wertpapieren (Einmalemission, Daueremission, Stückelung, öffentliches/ privates Angebot, Emissionsprospekt)
- (8) Verbriefungsformen (Effektive Stück, Sammelurkunde, Security Token)
- (9) Grundzüge der Abwicklung von Wertpapiergeschäften mit Kunden (Wertpapierkonten/ Wertpapierdepots, Verrechnungskonten, Kurswert, Kassatag, Stückzinsen, Wertpapier-Clearing/-Settlement)
- (10) Verwahrarten (Sammel-, Sonderverwahrung, Wertpapierrechnung, Tafelgeschäft)
- (11) Wichtige steuerliche Aspekte von Wertpapierinvestments (insb. Besteuerung von laufenden Erträgen und realisierten Wertsteigerungen bei Inländern im Privatvermögen)

Wertpapierwissen ADVANCED

- (1) Spezielle Merkmale von Forderungspapieren und deren Bedeutung für Veranlagungen
 - (a) Emittent (einschl. Haftung, Rating-Kategorien)
 - (b) Ausgabe- und Tilgungspreis (inkl. Agio, pari usw.)
 - (c) Verzinsung (fix, variabel, Null-Kupon) bzw. Ertrag
 - (d) Arten der Rückzahlung
 - (e) Kündigungsrechte
 - (f) Rang
 - (g) Besicherung (Fundierung)
 - (h) Laufzeit, Mittlere Laufzeit- und Optionsanleihen
- (2) Besonderheiten von Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen
- (3) Spezielle Bankanleihen (Pfandbriefe, Contingent Convertibles, Write-Down-Bonds)
- (4) Sonderformen Namensschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Bundesobligationen, Bundesschatz neu
- (5) Wesen und Arten von Strukturieren Produkten (anhand der Haupttypen Garantie-, Discount- und Discount- und Bonuszertifikat)
- (6) Wesen und Berechnung der Rendite von festverzinslichen Wertpapieren (nach Bankenformel und finanzmathematische Rendite)
- (7) Arten von Aktien und deren Unterschiede
 - (a) Stamm- und Vorzugsaktie
 - (b) Namens- und Inhaberaktie
 - (c) Junge Aktie
 - (d) Sonderform Kapitalanteile ohne Stimmrecht
- (8) Überblick über die Rechte des Aktionärs (Miteigentums-, Auskunfts-, Stimmrecht, Recht auf Dividende bzw. Liquidationserlös, Bezugsrecht bei Kapitalerhöhung)
- (9) Dividende (Anspruch, Festlegung, Höhe und Auszahlung)
- (10) Möglichkeiten des Aktienerwerbs: (a) Erstemission (Initial Public Offering, (b) Umlauf (Sekundärmarkt), (c) Kapitalerhöhung

- (11) Chancen und Risiken einer Aktienveranlagung (Kursentwicklung, Faktoren der Kursbildung, Dividende)
- (12) Rechtliche Grundlagen und grundsätzliche Konstruktion von Investmentfonds (OGAW- und OGA-Fonds)
- (13) Grundzüge des österreichischen Investmentfondsgesetzes (offene Fonds, Veranlagungsrichtlinien, Rücknahme- und Publizitätsverpflichtung)
- (14) Einteilung von Investmentfonds nach Veranlagungsstrategie, Assets (Fondsvermögen) und Ausschüttungspolitik
- (15) Wesen und Besonderheiten von Immobilien-Investmentfonds
- (16) Besonderheiten von ausländischen Investmentfonds
- (17) Errechneter Wert (Inventarwert), Rücknahme- und Ausgabepreis (Forward Pricing) sowie Ertrag (je Anteil)
- (18) Beurteilung der angeführten Instrumente hinsichtlich Ertrag, Sicherheit und Liquidität
- (19) Überblick über die Bestimmungen des WAG und der EU-Marktmißbrauchsverordnung
- (20) Wesentliche steuerliche Aspekte von Wertpapieren im Privatvermögen von Inländern (ins. ESt, KEST bei laufenden Erträgen und realisierten Wertsteigerungen)
- (21) Abwicklung von Börsengeschäften
 - (a) Usancen der Wiener Börse: Marktsegmente und Zulassung zum Börsehandel | Schlusseinheiten | Ex-Tage (Ex-Kupon, Ex-Dividende) | Handelssystem XETRA (einschl. Limits, Orderbeschränkungen) | Faktoren der Kursbildung (Angebot/ Nachfrage, Substanz-, Ertrags-, Barwert), (b) Abwicklung von Kundenaufträgen

OPTIONEN UND STRUKTURIERTE PRODUKTE

Teil 1: Optionen – Grundlagen

- (1) Termingeschäfte im Überblick
- (2) Die Grundpositionen: Call/Put – Inhaber/Stillhalter
- (3) Zahlungsströme und Risikoverteilung
- (4) Optionsvertrag und Kontraktbedingungen
- (5) „Moneyness“: In-/At-/Out-of-the-Money
- (6) Gearing und Hebel
- (7) Optionsprämie (Option Premium, Optionspreis)
- (8) Bestimmungsfaktoren der Optionsprämie – „Griechen“
- (9) Modelle zur Bestimmung der Optionsprämie im Überblick
- (10) Arten von Optionen – Exotische Optionen – Binäre Optionen
- (11) Auszahlungsbeträge je nach Optionsart
- (12) Sonderform Low Exercise Price Option – LEPO

Teil 2: Anwendungsfall
Strukturierte Produkte

- (13) Grundlagen
- (14) Die „Klassiker“
 - (a) Garantiezertifikat
 - (b) Discountzertifikat
 - (c) Bonuszertifikat
- (15) Andere Formen strukturierter Produkte
- (16) Express-Zertifikat

Ihr Referent

Mag. Wolfgang Wild

hat das Studium der Volkswirtschaft an der Universität Wien absolviert, war von 1980 bis 2019 in Banken (ua in den Bereichen Marketing, Großkundenbetreuung, Volkswirtschaft, Aus- und Weiterbildung) tätig, von 1986- 2019 war er Leiter/Geschäftsführer der HYPO-Bildung GmbH (zentrale Aus- und Weiterbildungsgesellschaft der österreichischen Landes-Hypothekenbanken), seit 2006 ist er als Lehrbeauftragter an der FH Wiener Neustadt für Bankbetriebslehre und Kapitalmarkt, und war jahrzehntelange Trainer, Referent, Fachautor und Gestalter von Web Based Trainings. Kürzlich ist sein neuestes Buch „Wertpapierwissen für die Praxis“ im Linde Verlag erschienen.

