

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4
1 Überblick	6
1.1 Einteilung der Anlagen nach verschiedenen Unterscheidungskriterien	6
1.2 Dienstleistungen der Banken im Zusammenhang mit Anlagen	13
Aufgaben	15
2 Wertpapiere und Bucheffekten	17
2.1 Was ist ein Wertpapier?	17
2.2 Die Übertragung von Wertpapieren	20
2.3 Verjährung der verbrieften Forderungen	25
2.4 Was tun, wenn ein Wertpapier verloren geht? – Die Kraftloserklärung	26
2.5 Bucheffektengesetz (BEG)	28
Aufgaben	30
3 Aktien und andere Beteiligungspapiere	32
3.1 Die Aktie vermittelt die Aktionärsstellung	33
3.2 Verschiedene Arten von Aktien	39
3.3 Die klassische Form der Aktie als gedrucktes Wertpapier	42
3.4 Andere Beteiligungspapiere	43
3.5 Mit Aktien anlegen	44
3.6 Berechnungen im Zusammenhang mit Aktien	46
Aufgaben	51
Lösungen zu den Aufgaben	55
Stichwortverzeichnis	59

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4	
1	Die Gläubigerpapiere	6
1.1	Die Grundidee der Gläubigerpapiere	6
1.2	Straight Bonds, Pfandbriefe und Kassenobligationen	12
1.3	Verschiedene Formen von Anleihenobligationen	18
1.4	Wandel- und Optionsanleihen	22
1.5	Notes und Kassascheine	29
1.6	Mit Obligationen anlegen	29
Aufgaben	33	
2	Die Geldmarktinstrumente	38
2.1	Überblick	38
2.2	Geldmarktanlagen auf Zinsbasis	41
2.3	Geldmarktanlagen auf Diskontbasis	44
2.4	Chancen und Risiken von Geldmarktinstrumenten	48
Aufgaben	49	
3	Der Anlagefonds	52
3.1	Was ist ein Anlagefonds?	52
3.2	Arten von Anlagefonds	56
3.3	Chancen und Risiken von Anlagefonds	60
3.4	Anlagefonds und weitere kollektive Kapitalanlagen	62
Aufgaben	64	
Lösungen zu den Aufgaben	66	
Stichwortverzeichnis	70	

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4	
1	Termingeschäfte	6
1.1	Was zeichnet Termingeschäfte aus?	6
1.2	Was sind Optionen?	10
1.3	Was sind Futures?	20
	Aufgaben	24
2	Optionsstrategien	27
2.1	Grundstrategien mit Optionen	27
2.2	Der Preis einer Option	39
	Aufgaben	45
3	Strukturierte Produkte	49
3.1	Was zeichnet strukturierte Produkte aus?	49
3.2	Partizipations-Produkte	50
3.3	Renditeoptimierungsprodukte	52
3.4	Kapitalschutz-Produkte	54
3.5	Hebelprodukte	55
	Aufgaben	59
4	Alternative Anlagen	61
4.1	Private Equity	62
4.2	Hedge Funds	63
4.3	Rohstofffonds (Commodity-Fonds)	64
4.4	Andere alternative Anlageinstrumente – zum Beispiel Immobilien und Kunst	65
	Aufgaben	68
	Lösungen zu den Aufgaben	69
	Stichwortverzeichnis	72

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4
1 Einführung	6
1.1 Dienstleistungen der Bank im Zusammenhang mit der Anlage von Vermögen	6
1.2 Die Anlageziele	9
1.3 Portfoliomanagement	13
Aufgaben	15
2 Portfoliomanagement-Prozess	17
2.1 Portfolioplanung – die Kundenanalyse	18
2.2 Portfoliorealisation – Asset Allocation	25
2.3 Portfolioüberwachung (Monitoring)	27
2.4 Anlagegrundsätze	28
Aufgaben	31
3 Finanzanalyse	32
3.1 Was ist und wer betreibt Finanzanalyse?	32
3.2 Die Fundamentalanalyse	34
3.3 Technische Analyse (Chartanalyse)	35
3.4 Die Portfoliotheorie	36
Aufgabe	39
4 Das Depotgeschäft	40
4.1 Das offene Depot	40
4.2 Das verschlossene Depot	46
4.3 Das Tresorfach (Safe)	47
Aufgaben	48
5 Anlageberatung und Vermögensverwaltung	50
5.1 Die Anlageberatung	50
5.2 Die Vermögensverwaltung	50
5.3 Beraterhaftpflicht	54
Aufgabe	57
6 Finanzplanung	58
6.1 Ablauf und Ziele der Finanzplanung	58
6.2 Die Vorsorge in der Schweiz	62
6.3 Steuern	66
Aufgaben	69
Lösungen zu den Aufgaben	72
Stichwortverzeichnis	77

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4
1 Börsen – Handelsplatz für unterschiedliche Waren	6
1.1 Was ist eine Börse?	6
1.2 Die Schweizer Börsen	11
1.3 Publikation von Börsendaten	12
1.4 Was beeinflusst die Kurse?	17
Aufgaben	19
2 SIX Swiss Exchange – Börse für traditionelle Anlagen	21
2.1 Welche Effekten werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt?	21
2.2 Wie ist die SIX Swiss Exchange organisiert?	23
2.3 Auftragsarten	25
2.4 Wie funktionieren die Matchingregeln?	29
2.5 Auftragsabwicklung	36
Aufgaben	41
3 SIX Structured Products Exchange – Börse für strukturierte Produkte	45
3.1 Was wird an der SIX Structured Products Exchange gehandelt?	45
3.2 Wie ist die SIX Structured Products Exchange organisiert?	46
3.3 Die wichtigsten Geschäftsarten an der SIX Structured Products Exchange	47
Aufgaben	48
4 Eurex – Terminbörse	49
4.1 Was wird an der Eurex gehandelt?	49
4.2 Wie wird an der Eurex gehandelt?	51
4.3 Die wichtigsten Geschäftsarten an der Eurex	51
4.4 Auftragsabwicklung	52
Aufgaben	52
Lösungen zu den Aufgaben	54
Stichwortverzeichnis	58

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4
1 Währungen, Noten und Devisen	6
1.1 Was ist eine Währung?	6
1.2 Der Wechselkurs	8
1.3 Was bedeutet Konvertibilität?	13
1.4 Das Fremdwährungskonto	14
Aufgaben	16
2 Devisenhandel	20
2.1 Wie werden Devisen gehandelt?	20
2.2 Die Rolle der Banken im Devisenhandel	24
2.3 Wie wird der Devisenhandel genutzt?	26
2.4 Geschäftsarten im Devisenhandel	27
Aufgaben	39
3 Edelmetalle und Münzen	42
3.1 Gold und andere Edelmetalle	42
3.2 Der Goldhandel	43
3.3 Goldanlagen	45
3.4 Chancen und Risiken des Goldes	50
Aufgaben	51
Lösungen zu den Aufgaben	54
Stichwortverzeichnis	59

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4
1 Investment Banking	6
2 Das Emissionsgeschäft im Überblick	9
2.1 Grundaspekte einer Emission	9
2.2 Die Platzierungsformen	10
2.3 Das Syndikat (Konsortium)	12
2.4 Die Eigenschaften der Platzierungsformen	13
2.5 Der Ablauf einer Emission mit Festübernahme	14
2.6 Ablauf einer Emission mit kommissionsweiser oder direkter Platzierung	17
Aufgaben	19
3 Die Emission einer Anleihe	23
3.1 Gründe für die Emission einer Anleihe	23
3.2 Ablauf einer Anleihenplatzierung mit Festübernahme	23
Aufgaben	28
4 Die Emission von Beteiligungspapieren und Eigenkapitalveränderungen	29
4.1 Die Eigenkapitalerhöhung	29
4.2 Die Eigenkapitalrückzahlung	33
4.3 Was ist ein IPO (Initial Public Offering)?	36
4.4 Eigenkapitalstrukturierung	39
Aufgaben	41
5 M&A (Mergers & Acquisitions)	45
5.1 Was ist M&A und welche Formen gibt es?	45
5.2 Die Rolle der Bank im M&A	48
Aufgaben	50
Lösungen zu den Aufgaben	52
Stichwortverzeichnis	57