



## Zertifikate im Vertrieb

*Praxis-Seminar für Anlageberater und Vermögensverwalter*

### Zielgruppe:

- Finanz- und Anlageberater
- Berater Private Banking
- Freie Vermögensverwalter

### Seminarschwerpunkte:

- Vorstellung der wichtigsten Arten von Zertifikaten: Index, Garantie, Discount, Bonus, Express
- Anlegertypisierung, Chancen & Risiken der einzelnen Zertifikate
- Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Zertifikate im Anlegerdepot
- Übungen zur Stärkung der eigenen kommunikativen Kompetenz
- Praktische Übungen zur Produktselektion, Kundenansprache und Einwandbehandlung
- Rechtliche Grundlagen
- Abschlussprüfung zum „Zertifikate-Spezialist (DZB)“ auf Basis der vom DDV definierten Prüfungsstandards

### Termine:

**17.04.09**

**Frankfurt**

Hotel Inside Premium Suites \*\*\*\*\*

**08.05.09**

**Berlin**

Hotel Park Plaza Wallstreet \*\*\*\*

### Preis:

**1090,- €**

zzgl MwSt.

**Jetzt anmelden !**

Telefon: 030/219 961 80 • Fax: 030/219 961 829 • Mail: [akademie@zertifikateberater.de](mailto:akademie@zertifikateberater.de)



## Weiter (mit) Bildung!

*Der Zertifikateberater* hat ein zentrales Ziel: Investmentprofessionals in bester journalistischer Qualität dabei zu unterstützen, ihre Kunden optimal zu beraten. Über 60.000 Berater nutzen bereits die Möglichkeit, sich mit dem Magazin regelmäßig über Neuerungen und aktuelle Themen am Zertifikatemarkt zu informieren. Aufgrund der großen Verantwortung, die Anlageberater im Investmentprozess übernehmen, kommt dem Verständnis für die oft komplexen Produkte besondere Bedeutung zu. Berater sind die Schnittstelle zum Privatanleger und tragen dafür Sorge, dass die richtigen Produkte auch in die richtigen Depots wandern. Das dafür erforderliche Fachwissen wird *Der Zertifikateberater* ab sofort auch über eigene Schulungsprogramme und Weiterbildungsseminare vermitteln.

### Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

Als Berater tragen Sie die schwerste Last im Anlagemarkt, denn Sie vertreten und verantworten einzelne Produkte und Strategien vor dem Endkunden und bewerkstelligen den Spagat zwischen Kundenzufriedenheit und Ertragszielen. Aus diesem Grund ist ein tiefgreifendes Verständnis und detailliertes Wissen über die oft komplexen Produkte für Ihren täglichen Arbeitsalltag unerlässlich.

### Was Sie lernen werden

In Hinblick auf den neuen „Trend zur Einfachheit“ werden vor allem die grundlegenden Zertifikatetypen vorgestellt und ihre Einsatzmöglichkeiten im Anlegerdepot herausgearbeitet. Welche Zertifikate gibt es? Für welchen Anleger sind sie geeignet und welche Chancen und Risiken beinhalten sie? Um Ihnen größtmögliche Alltagstauglichkeit zu gewährleisten, sind im Wechsel mit den Informationsblöcken auch regelmäßig Transferblöcke integriert. In diesen steht die Stärkung Ihrer kommunikativen Kompetenz im Fokus: Das Sammeln von Lösungsansätzen für die Behandlung alltäglicher Herausforderungen im Kundenkontakt. So werden Theorie und Praxisnutzen optimal aufeinander abgestimmt.

### Die Prüfung

Am Ende der Veranstaltung wird auf Basis der Prüfungsstandards des DDV eine Abschlussprüfung durchgeführt, die im Vorfeld intensiv vorbereitet wird. Sie erhalten über das erfolgreiche Ablegen Ihrer Prüfung ein Abschlusszertifikat „Zertifikate-Spezialist (DZB)“.

### Ihr Nutzen

Sie erhalten detaillierte und praxisorientierte Informationen zur Anlageberatung mit Zertifikaten von Experten aus der Zertifikate-Branche.

### Ihre Referenten



#### Tobias Kramer

Geschäftsführer der Zertifikateberater GmbH; von 1996 bis 1999 selbst als Individualkundenberater und Portfolio-Manager im Private Banking der Landesbank Berlin tätig; von 2000 bis 2008 bei Finanztreff.de und der vwd group, zuletzt Geschäftsführer und Director Derivative Services.



#### Peter Osang

Geschäftsführer Frischmuth, Osang & Kuhlmann, Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH, seit 1998 selbständiger Trainer, Berater und systemischer Coach mit Schwerpunkt in den Bereichen Vertriebsentwicklung, Kundenorientierung und Mitarbeiterführung.



#### Special Guest

##### Robert Halver

Leiter Kapitalmarktanalyse Baader Bank; zuständig für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte und ihrer Anlageprodukte; langjährige Erfahrung als Kapitalmarkt- und Börsenkommentator in verschiedenen Medien.

Jetzt anmelden !

Telefon: 030/219 961 80 • Fax: 030/219 961 829 • Mail: [akademie@zertifikateberater.de](mailto:akademie@zertifikateberater.de)

## Tag 1

10:00 – 12:45

Block I	<b>Get Together</b> Kurzvorstellung Referenten/Teilnehmer, Besprechung Programm, Zieldefinition durch Teilnehmer
	<b>Einführung</b> Einordnung des Zertifikats in den Kapitalmarkt (Kontext: Anleihe, Aktie, Fonds, etc.) & Strukturdarstellung des deutschen Zertifikatemarktes
	<b>Index-Zertifikate</b> Produktvorstellung, Anlegertypisierung, Chancen & Risiken, Gründe für Index-Zertifikate, Marktabdeckungs-möglichkeiten, relevante Kennzahlen, Abgrenzung ETFs, Vorgehen bei der Produktselektion
	<b>Garantie-Zertifikate</b> Produktvorstellung, Marktüberblick, Anlegertypisierung, Chancen & Risiken, Strukturen eines Garantie-Produkts, Einflussfaktor Zins & Volatilität, Basisinformationen zum Laufzeitverhalten, Vorgehen bei der Produktselektion
	<b>Kaffeepause</b>
	<b>Transferblock I</b> Übungen und Diskussionen zu Themen wie Kundenansprache & -typisierung, Motivlagen, Beziehungsgestaltung, Nutzenargumentation, Einwandbehandlung, Fragetechniken oder anderen „soft skills“ Ihrer Wahl

**Mittagessen**

13:30 – 16:00

Block II	<b>Discount-Zertifikate</b> Produktvorstellung, Anlegertypisierung, Chancen & Risiken, Exkurs Put-Short-Thematik, Einflussfaktor Volatilität, relevante Kennzahlen, Basisinformationen zum Laufzeitverhalten, Vorgehen bei der Produktselektion
	<b>Aktienanleihen und Rolling Discount-Zertifikate</b> Produktvorstellung, Anlegertypisierung, Chancen & Risiken, Exkurs Zeitwertverfall bei Optionen wegen Rolling Discounts, relevante Kennzahlen, Vorgehen bei der Produktselektion
	<b>Bonus-Zertifikate</b> Produktvorstellung, Anlegertypisierung, Chancen & Risiken, Exkurs Down&Out Put, Einflussfaktoren Volatilität und Dividenden, relevante Kennzahlen, Basisinformationen zum Laufzeitverhalten, Vorgehen bei der Produktselektion
	<b>Transferblock II</b>
	<b>Kaffeepause</b>

16:00 – 19:00

Block III	<b>Express-Zertifikate</b> Produktvorstellung, Anlegertypisierung, Chancen & Risiken, Exkurs Optionsstruktur, Einflussfaktor Volatilität und Dividenden, relevante Kennzahlen, Basisinformationen Laufzeitverhalten, Vorgehen bei der Produktselektion
	<b>SPECIAL I: Reverse-Strukturen</b> Kurzvorstellung einzelner Produkte, Anlegertypisierung, Chancen & Risiken
	<b>Transferblock III</b>
	<b>Rechtliches</b> Rechtliche und (selbst-)regulatorische Rahmenbedingungen, Überblick zur relevanten Steuergesetzgebung, Vertriebswege, Handelsformen und Börsenorganisation, Risikoklassifizierung des DDV

### Market Dinner mit Robert Halver

Ein- und Ausblicke zum aktuellen Finanzmarktgeschehen und Partizipationsmöglichkeiten mit Zertifikaten

## Tag 2

9:00 – 11:45

Block IV	<b>Willkommen zum 2. Tag / Offene Fragen von Tag 1</b>
	<b>SPECIAL II: Strukturierte Fonds</b> Kurzvorstellung einzelner Produktkonzepte, Abgrenzung zu Zertifikaten, Vorteile & Nachteile
	<b>Flop-5-Liste</b> Ausflug in die Merkwürdigkeiten der Zertifikateindustrie
	<b>Kaffeepause</b>
	<b>Dynamische Wiederholungsrunde und Lernpause mit Möglichkeit zu Einzelnachfragen</b>

12:00 – 14:30

Block V	<b>TEST</b>
	<b>Mittagessen</b>
	<b>Feedback-Runde und Zielerreichungskontrolle</b>

Jetzt anmelden !

## Seminargebühren

Die Gebühren für das Seminar belaufen sich auf 1.090 € (zzgl. MwSt.) In den Gebühren sind neben den Seminarveranstaltungen folgende Leistungen enthalten:

- Seminarunterlagen
- Abschlussprüfung
- DZB-Bücherpaket
- Verpflegung während des Seminars
- 1 gemeinsames Market Dinner mit Robert Halver

## So melden Sie sich an

Zur Anmeldung bitte das beiliegende Anmeldeformular ausfüllen und baldmöglichst, spätestens aber bis zum 15.03. (Frankfurt) bzw. 05.04. (Berlin) per Fax, E-Mail oder Post zurücksenden. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. An beiden Veranstaltungsorten haben wir ein Kontingent an Einzelzimmern für Sie reserviert. Eine Buchung übernehmen wir bei Bedarf gerne für Sie. Die Bezahlung der Zimmer erfolgt dann direkt vor Ort im Hotel.

## Stornierung

Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Eine Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung durch einen Kollegen möglich. Der Rechnungsversand erfolgt ca. 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zu zahlen. Sollte die Veranstaltung wegen Nichterreichen der Teilnehmerzahl abgesagt werden, werden wir Sie ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn informieren. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.

In Zusammenarbeit mit:



## Seminarorte & Termine

**17.04.09 Frankfurt**  
Ort: Ininside Premium Suites Hotel \*\*\*\*\*  
Eurotheum, Neue Mainzer St. 66-68  
60311 Frankfurt  
Dauer: 17.04., 10:00 Uhr bis 18.04., 14:30 Uhr  
Übernachtung: 146 Euro inkl. Frühstück im EZ



Das 5-Sterne Hotel liegt inmitten der pulsierenden Finanzmetropole mit atemberaubenden Blick über die Skyline, gegenüber der Alten Oper und gilt als eine der besten Adressen der Stadt. Das Hotel bietet hochwertige, luxuriöse Zimmer für Gäste, die einen erstklassigen Service und Komfort schätzen. Fünf Stilrichtungen, neun Grundrisse und eine unvergleichbare Vollausrüstung stehen in 74 lichtdurchfluteten und klimatisierten Wohnwelt-Suiten zur Verfügung. Queensize- und Kingsizebetten mit beispielhaftem Schlafkomfort und ausfallende Badlandschaften sorgen für echtes Wohlbefinden.

**08.05.09 Berlin**  
Ort: Park Plaza Wallstreet \*\*\*\*  
Wallstr. 23-24, 10179 Berlin  
Dauer: 08.05., 10:00 Uhr bis 09.05., 14:30 Uhr  
Übernachtung: 119 Euro inkl. Frühstück im EZ



Das Park Plaza Wallstreet ist ein Vier-Sterne Luxus Hotel im historischen Herzen von Berlin und in der Nähe der bedeutendsten Touristenattraktionen der Stadt. Das Hotel wurde von der österreichischen Architektin Johanne Nalbach entworfen, inspiriert von der New Yorker Börse und beeindruckt mit einer modernen Empfangshalle und schönen, ruhigen Innenhöfen, die einen entspannten Aufenthalt mitten in der City ermöglichen. Die luxuriösen Zimmer sind komplett ausgestattet und bieten eine Vielzahl an Dienstleistungen wie z.B. kostenlosen drahtlosen Internetzugang und Flachbildschirm-Fernseher. Das Fitnesscenter mit Sauna oder auch die gemütliche Lounge-Bar bieten ganz persönliche Möglichkeiten zum Abschalten und haben das Hotel seit seiner Gründung zum festen Hotel-Partner des Zertifikateberaters in Berlin gemacht.

### Anmeldung / Information:

**Telefon:** 030/219 961 80  
**Fax:** 030/219 961 829  
**E-Mail:** akademie@zertifikateberater.de  
**Internet:** www.zertifikateberater.de/akademie  
**Post:** Zertifikateberater GmbH,  
Keithstr. 6, 10787 Berlin

Jetzt anmelden !

Telefon: 030/219 961 80 • Fax: 030/219 961 829 • Mail: akademie@zertifikateberater.de

## Seminaranmeldung

Per Fax an: 030 – 219 961 829 • per E-Mail an: [akademie@zertifikateberater.de](mailto:akademie@zertifikateberater.de)

**17.04. bis 18.04.09, Frankfurt am Main**  
Seminargebühren: 1.090 € zzgl. MwSt.

**Einzelzimmer, Ü/F: 146 €**  
Hotel Inside Premium Suites\*\*\*\*\*

**08.05. bis 09.05.09, Berlin**  
Seminargebühren: 1.090 € zzgl. MwSt.

**Einzelzimmer, Ü/F: 119 €**  
Hotel Park Plaza Wallstreet\*\*\*\*

Name / Vorname: \_\_\_\_\_

Institut: \_\_\_\_\_

Zusatz: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Lesernummer: \_\_\_\_\_

Institutsart: \_\_\_\_\_

Geschäftsbereich: \_\_\_\_\_

Position: \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse (sofern abweichend von obiger Anschrift):

Firma: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Zusatz: \_\_\_\_\_

Straße, Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Hiermit erkläre ich, dass ich die Seminargebühren und die Zahlungs- bzw. Stornobedingungen zur Kenntnis genommen habe und erkenne sie als Vertragsbestandteil an.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Arbeitgeber & Stempel  
(falls Arbeitgeber Gebühr zahlt)

**Jetzt anmelden !**

**Telefon: 030/219 961 80 • Fax: 030/219 961 829 • Mail: [akademie@zertifikateberater.de](mailto:akademie@zertifikateberater.de)**