

# Inhaltsverzeichnis

Geleitwort des Instituts für Finanzplanung (IFFP)	5
Vorwort	6
<b>1 Anlageuniversum</b>	<b>8</b>
1.1 Finanzprodukte	8
1.2 Einschränkungen im Anlageuniversum	13
1.3 Assets under Management	13
Zusammenfassung	14
Repetitionsfragen	15
<b>2 Bankeinlagen</b>	<b>16</b>
2.1 Spar- und Anlagegelder	17
2.2 Sicht- und Zeitgelder	25
2.3 Kassenobligationen und Termingelder	26
2.4 Konkursprivileg und Einlagensicherungsvereinbarung	27
Zusammenfassung	28
Repetitionsfragen	29
<b>3 Anleihen</b>	<b>30</b>
3.1 Systematischer Überblick	30
3.2 <i>Exkurs: Anleihen nach Emissionsmarkt und Emissionswährung</i>	31
3.3 <i>Exkurs: Anleihen nach Platzierungsart</i>	32
3.4 Anleihen nach Verzinsung und anderen Erträgen	33
3.5 <i>Exkurs: Anleihen nach Laufzeit und Rückzahlung</i>	40
3.6 Anleihen nach Sicherstellung	41
3.7 <i>Exkurs: Nachrangige Anleihen und Loan Participation Notes (Ausfallrisiko)</i>	47
3.8 Wandelanleihen	49
Zusammenfassung	56
Repetitionsfragen	58
<b>4 Anleihenbewertung</b>	<b>60</b>
4.1 Bond-Ratings und Bonitätsrisiko	61
4.2 Bond-Pricing und Zinsänderungsrisiko	62
4.3 Währungsrisiko	76
4.4 Liquiditätsrisiko	77
4.5 Kaufkraftisiko	77
Zusammenfassung	78
Repetitionsfragen	79
<b>5 Aktien, aktienähnliche Papiere und Dividenden</b>	<b>80</b>
5.1 Aktien	80
5.2 Aktienähnliche Papiere	83
5.3 Dividenden	86
Zusammenfassung	88
Repetitionsfragen	89
<b>6 Aktienanalyse</b>	<b>90</b>
6.1 Methodenübersicht	90
6.2 Fundamentalanalyse	91
6.3 Grundlagen des Barwert- und Kennzahlen-Konzepts	95
Zusammenfassung	97
Repetitionsfragen	97
<b>7 Das Emissionsgeschäft</b>	<b>98</b>
7.1 Grundaspekte einer Emission	98
7.2 Die Platzierungsformen	99
7.3 Das Syndikat (Konsortium)	101
7.4 Die Eigenschaften der Platzierungsformen	102
Zusammenfassung	103
Repetitionsfragen	103

<b>8</b>	<b><i>Exkurs: Devisenanlagen</i></b>	<b>106</b>
8.1	<i>Kurzfristige Wechselkursprognosen</i>	107
8.2	<i>Langfristige Wechselkursprognosen</i>	107
8.3	<i>Break-even-Wechselkurs</i>	108
8.4	<i>Grundbegriffe im Devisenhandel</i>	110
8.5	<i>Devisenkassageschäft</i>	111
8.6	<i>Devisentermingeschäft (Outright-Geschäft)</i>	112
8.7	<i>Devisenswapgeschäft</i>	113
	Zusammenfassung	114
	Repetitionsfragen	115
<b>9</b>	<b>Alternative Anlagen</b>	<b>116</b>
9.1	Private Equity	116
9.2	Hedge Funds	118
9.3	Rohstoffe	120
9.4	Immobilien	122
9.5	Kryptoanlagen	123
9.6	Weitere alternative Anlagen	124
	Zusammenfassung	124
	Repetitionsfragen	125
<b>10</b>	<b>Termingeschäfte</b>	<b>126</b>
10.1	Was zeichnet Termingeschäfte aus?	126
10.2	Was sind Optionen?	129
10.3	Was sind Futures?	141
	Zusammenfassung	144
	Repetitionsfragen	145
<b>11</b>	<b>Strukturierte Produkte</b>	<b>147</b>
11.1	Was zeichnet strukturierte Produkte aus?	147
11.2	Kapitalschutzprodukte	148
11.3	Renditeoptimierungsprodukte	150
11.4	Partizipationsprodukte	151
11.5	<i>Exkurs: Hebelprodukte</i>	153
11.6	Anlageprodukte mit Referenzschuldner	154
11.7	Gegenparteirisiko (Emittentenrisiko)	155
	Zusammenfassung	156
	Repetitionsfragen	156
<b>12</b>	<b>Anlagefonds</b>	<b>158</b>
12.1	Kollektivanlagengesetz	158
12.2	Arten von Anlagefonds	162
12.3	Schutzbestimmungen für offene kollektive Anlagen	172
12.4	Steuerliche Aspekte	179
	Zusammenfassung	180
	Repetitionsfragen	181
<b>13</b>	<b>Versicherungssparen</b>	<b>182</b>
13.1	Besonderheiten	182
13.2	Risikoversicherungen	183
13.3	Gemischte Versicherungen	184
13.4	Rentenversicherungen	188
	Zusammenfassung	189
	Repetitionsfragen	189
	<b>Anhang</b>	<b>191</b>
	Antworten zu den Repetitionsfragen	192
	Stichwortverzeichnis	202