

Weiterbildungskurs

Alternative Investments



Das Kurskonzept

Traditionelles Anlegen wird seit den 90er Jahren sukzessive durch indexierte und alternative Investitionen verdrängt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Hedge Funds, Private Equity, Commodities und Derivaten ist deshalb für private und institutionelle Anleger eine Notwendigkeit. Konzeptionelles Wissen über Short Selling, derivative Instrumente und diverse Anlagestrategien wird in diesem Weiterbildungskurs soweit vermittelt, dass anhand von Case Studies Alternative Investitionsstrategien verstanden und beurteilt werden können.

Kursziele

Die Teilnehmenden

- kennen die wichtigsten Techniken wie Short Selling und Hedgen sowie Anlageinstrumente, die von Hedge Funds eingesetzt werden
- sind mit alternativen Anlagemöglichkeiten wie Hedge Funds, Private Equity und Managed Futures, sowie mit deren institutioneller Umgebung vertraut
- können aufgrund von Kriterienkatalogen Alternative Anlagen beurteilen
- sind in der Lage, Alternative Anlagen als Teil eines Portfolios auszuwählen und zu gewichten

Zielgruppen

Der Weiterbildungskurs richtet sich an Relationship Manager, deren Produkteportfolio Alternative Anlagen beinhaltet oder die sich in das Thema der Alternativen Investitionsstrategien vertiefen möchten. Angesprochen sind auch Asset Manager, die ihr Anlageuniversum in Richtung von AIS erweitern wollen oder nach Ideen für die Realisierung von Hedge Funds und anderen AIS suchen. Ebenfalls zur Zielgruppe gehören private Anleger oder Controllers, Compliance Officers und andere Professionals in Querfunktionen, welche AIS verstehen und beurteilen müssen.

Kursbestätigung

Die Teilnehmenden erhalten nach Abschluss des Kurses eine Kursbestätigung der Zürcher Hochschule Winterthur.



Kursinhalt

Themen

- Grundlagen: Rechtliche Rahmenbedingungen und Regulierung, Short Selling, Hedging, Arbitrage, Spekulation
- Rechtliche Aspekte und Strukturierung von Alternativen Produkten
- Anlagestrategien von Hedge Funds: Marktneutrale Strategien, Direktionale und Event Driven
- Anlageprozesse bei Hedge Funds und Fund of Hedge Funds: Anlageuniversum, Strategische und Taktische Asset Allocation, Selektion, Portfoliokonstruktion und -unterhalt, Transaktionen, Risikomanagement und Reporting
- Hedge-Fund-Produkte wie Anlagefonds, Investment Gesellschaften, Offshore Funds, Structured Products, Zertifikate
- Private Equity: Entstehung, Definition, Performance

Referierende

Markus Altwegg, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ZHW

Frédéric Berney, CRO, Harcourt Investment Consulting

Maurus Bossi, CEO, AlphaSwiss

Dr. Ricardo Cordero, Partner, Reichmuth & Co, CEO Fondsleitung

Prof. Dr. Peter Meier, Leiter Institut Banking & Finance, ZHW

Gerhard Niggli, Rechtsanwalt
Pestalozzi Lachenal Patry Rechtsanwälte

Dr. Petra Salesny, COO, ALPHA Associates AG

Kursorganisation

Kursleitung	Prof. Dr. oec.HSG Peter Meier Leiter Institut Banking & Finance, ZHW
Kursumfang	32 Lektionen
Durchführungsdaten	Freitag, Samstag 11./12. November 2005 Freitag, Samstag 18./19. November 2005 Freitag, Samstag 25./26. November 2005
Kurszeiten	Freitag 14.00 – 17.30 Uhr Samstag 08.15 – 11.45 und 13.00 – 16.30 Uhr
Kursgebühr	CHF 2100.–
Kursort	Zürcher Hochschule Winterthur, St. Georgenplatz 2, 8401 Winterthur
Anmeldung	Anmeldungen werden bis 2 Wochen vor Kursbeginn entgegengenommen. Bitte beiliegenden Anmeldeatlon verwenden.
Abmeldung	Abmeldungen müssen bis spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn schriftlich eingereicht werden. Nach dieser Frist verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.–.
Besonderes	Die Kursunterlagen sind teilweise in englischer Sprache verfasst. Für den Besuch des Kurses können beim FPVS/SFPO Credits beantragt werden.
Kontakt	Institut Banking & Finance Sabina Murati und Marion Dittli (Kursadministration) Telefon 052 267 79 17 E-Mail: w-ibf@zhwin.ch www.ibf.zhwin.ch



Anmeldekarte

Weiterbildungskurs «Alternative Investments»

Personalien

Name _____

Vorname _____

Titel/Funktion _____

Heimatort _____

Geburtsdatum _____

Privatadresse

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geschäftsadresse

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Rechnung geht an

Privatadresse

Geschäftsadresse

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____



Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung
Envoi commercial-réponse
Invio commerciale-risposta



Zürcher Hochschule Winterthur ZHW
Institut Banking & Finance
Postfach 805
CH-8401 Winterthur