

Stoffplan

Titel: Das liebe Geld für Fortgeschrittene - Bildungsurlaub

Ort: online, zoom

Kursleitung: Roland Lehmann

Ausrichter: Volkshochschule Oberberg, Mühlenbergweg 3, 51645 Gummersbach

Inhalte

Montag – 9:00 bis 16:15 Uhr (inkl. 75 Minuten Pausen)

- Prolog: Perspektivische Überlegungen zur Allokation von Geldanlagen unter Berücksichtigung aktueller politischer, wirtschaftlicher und geostrategischer Rahmenbedingen auf nationaler als auch auf internationaler Ebene
- Kriterien zur Ermittlung geeigneter Anlagebereiche
- Erstellung eines robusten Weltportfolios mit Aktien-ETFs in der Praxis

Dienstag – 9:00 bis 16:15 Uhr (inkl. 75 Minuten Pausen)

- Fortsetzung: Erstellung eines robusten Weltportfolios mit Aktien-ETFs
- Kriterien zur Auswahl von geeigneten ETFs
- Darstellung des Einflusses unterschiedlicher Anlagehorizonte auf die durchschnittliche Rendite bei Anlagedauern von 5, 10,12 und 15 Jahren
- Sparplan vs. Einmalanlage – Cost-average-effekt als „eierlegende Wollmilchsau“

Mittwoch – 9:00 bis 16:15 Uhr (inkl. 75 Minuten Pausen)

- Wie erfolgt die Kursermittlung an der Börse? – Das offene und geschlossene Orderbuch
- Wichtige Einzelaspekte bei Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Orderzusätze, Gaps und Slippage
- Der Spread – Unterschied zwischen Geldkurs und Briefkurs
- Die Bracket-Order – Verschiedene CR-Level
- Rebalancing – Was ist das und warum ist das wichtig
- Dividenden, Dividendenausschüttung und Dividendenaristokraten
- Auswirkungen von Aktienrückkäufen, Aktien-splitting und Kapitalerhöhungen
- Methoden zur Bewertung von Aktien – Die Ermittlung des Fair Value
- Chart- und Fundamentaltechnik
- Aktienscanner und Aktienscreener

Donnerstag - 9:00 bis 16:15 Uhr (inkl. 75 Minuten Pausen)

- Derivate – Teufelszeug oder Renditebooster
- Was sind Derivate überhaupt
- Verschiedene Arten von Derivaten
- Vor- und Nachteile von Derivaten
- Für wen eignen sich Derivate
- Optionen vs. Optionsscheine
- Die vier Grundformen von Optionen

Freitag – 9:00 bis 16:15 Uhr (inkl. 75 Minuten Pausen)

- Fortsetzung: Die vier Grundformen von Optionen
- Expertenvortrag eines Gastredners zum Thema „Stillhaltergeschäfte“
- Eine ganz andere Art des Wertpapierhandels
- Abschlussdiskussion mit Q & A

Zielgruppe: Personen, die ihr Ersparnis eigenständig und kostenbewusst anlegen möchten, ohne auf teure Finanzberater angewiesen zu sein. Vorausgesetzt werden grundlegendes Interesse an Finanzthemen und die Bereitschaft, sich aktiv mit Zahlen und Märkten auseinanderzusetzen. Zudem Personen, die bereits erste Erfahrungen mit ETFs oder Aktien gesammelt haben, profitieren von der strukturierten Vertiefung und dem Austausch in der Gruppe.

Voraussetzung: Kenntnisse aus dem Bildungsurlaub „Das liebe Geld“ werden vorausgesetzt.

Lernziele: Die Teilnehmenden verstehen, wie ein robustes, breit gestreutes Weltportfolio auf Basis von Aktien-ETFs aufgebaut und langfristig gepflegt wird. Sie kennen die wesentlichen Kriterien zur ETF-Auswahl sowie die Mechanismen des Börsenhandels – von der Kursermittlung über Orderarten bis hin zu Rebalancing und Dividenden. Darüber hinaus erlangen sie einen fundierten Überblick über Derivate, deren Chancen und Risiken sowie die vier Grundformen von Optionen. Am Ende der Woche sind sie in der Lage, informierte Anlageentscheidungen zu treffen und ihr Portfolio eigenverantwortlich zu steuern.

Diese Übersicht stellt eine vorläufige Planung dar. Je nach Kursverlauf werden Schwerpunkte anders gesetzt bzw. die zeitliche Abfolge der behandelten Themen geändert.