

«Swiss Derivative Institute» – Weiterbildungsangebote im Bereich Strukturierter Produkte

Vor rund einem Monat gründeten drei Gesellschaften aus dem Derivat- und Schulungsbereich das Swiss Derivative Institute (SDI)TM. Das Kernziel dieser noch jungen Gesellschaft ist die Vermittlung von Know-how im Bereich der Strukturierten Produkte im Schweizer Markt. Mit dem neuen Angebot soll nun eine seit langem beklagte Lücke geschlossen werden.



Weiterbildung ist gerade auch in der Finanzbranche von grosser Bedeutung.

Martin Meier | Beim Swiss Derivative Institute (SDI) handelt es sich um eine unabhängige Organisation, welche das Ziel verfolgt, die Transparenz des Marktes für Strukturierte Produkte zu erhöhen. Zu den Kernkompetenzen des Institutes gehören

ein hochwertiges Angebot an Executive-Lehrgängen im Bereich Strukturierter Produkte in der Schweiz, sowie die Erstellung von praxisrelevanten Untersuchungen und Studien im Auftrag von Dritten. Die Dienstleistungen des Swiss Derivative

Institute richten sich an eine anspruchsvolle und professionelle Zielgruppe mit Fokus auf den Schweizer Finanzsektor. Mit den Angeboten sollen das Wissen und die Kompetenz der Marktteilnehmer im Bereich der Strukturierten Produkte gefördert und damit der Schweizer STP-Markt gestärkt werden.

Die Trägerschaft des SDI

Die drei Träger des Instituts sind allesamt Gesellschaften mit grossem Erfahrungsschatz im derivativen Umfeld. Initiantin ist die Derivative Partners AG, welche bereits

«Die Dienstleistungen des Swiss Derivative Institute richten sich an eine anspruchsvolle und professionelle Zielgruppe mit Fokus auf den Schweizer Finanzsektor.»

seit mehreren Jahren als Dienstleistungsunternehmen im Bereich Strukturierter Produkte tätig ist. Das Unternehmen bietet unabhängige und kompetente Berichterstattung und Informationen über Strukturierte Produkte für professionelle, wie auch für private Anleger an. Zusätzlich liefert Derivative Partners Datenfeeds und Analysen über Strukturierte Produkte an Investment-

banken, Börsen und Finanzdatenprovider. Das zweite Gründungsmitglied, die fundabilis GmbH, ist eine Nischenanbieterin im Verkauf und in der Beratung von strukturierten Produkten. Sie ist spezialisiert auf komplexere Strukturen sowohl in traditionellen als auch in alternativen Märkten. fundabilis ist auch eine profunde Kennerin im Bereich der Derivate- und Risiko-Analysen und übernimmt innerhalb des SDI eine führende Rolle im Bereich Untersuchungen und Studien. Drittes Gründungsmitglied ist die fineo AG, welche seit der Gründung im Jahr 2003 aktiv und erfolgreich Fachkurse im Bereich Banking & Finance anbietet. Als zusätzliche Unterstützung strebt das SDI die Zusammenarbeit mit einer Schweizer Universität an, welche im Bereich der derivativen Produkte eine profunde Fachkompetenz besitzt. Zusätzlich besteht auch für Emittenten und Banken die Möglichkeit, das SDI als Fördermitglieder zu unterstützen.

Die Ausgangslage

Die Komplexität des Marktes für strukturierte Produkte hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Als Folge stiegen die Anforderungen an Portfolio-Manager, Finanz- und Anlageberater. Die Emittenten sind zwar

meistens bemüht, neue und komplexe Strukturen mit Broschüren oder detaillierten Erläuterungen auf Internetseiten zu erklären, dennoch stehen viele Berater nicht im di-

«Mangelndes Wissen bei Kundenberatern kann schnell zu kostspieligen Fehlern im Verkauf von Strukturierten Produkten führen.»

rekten Kontakt mit den Produkt-Spezialisten und sind bei komplexen Fragen schnell einmal überfordert. Diese Beobachtung birgt grundsätzlich zwei nicht zu unterschätzende Gefahren. Mangelndes Wissen kann schnell zu kostspieligen Fehlern im Verkauf von strukturierten Produkten führen. Dazu kommt, dass Privatanleger teilweise besser Bescheid wissen als manch ein «professioneller» Finanzberater, was wiederum ein Reputationsrisiko darstellen kann. Durch die Arbeit des Swiss Derivative Institutes soll diesem Trend entgegengewirkt und das bis anhin relativ dünne und unterentwickelte Ausbildungsangebot im Bereich der strukturierten Produkte erheblich verbessert werden.

Die Kernkompetenzen des SDI

Das Swiss Derivative Institute bietet ab November standardisierte zweitägige Basis-Seminare an. Ab dem ersten Quartal 2009 folgen dreitägige Master-Seminare. Die Teilnehmerzahl pro Seminar ist auf 16 Personen beschränkt, um eine möglichst individuelle und exklusive Ausbildung gewährleisten zu können. Das SDI plant für das nächste Jahr die Durchführung von verschiedenen Basis- und Master-Seminaren. Zudem bietet das Swiss Derivative Institute auf individuelle Kundenwünsche zugeschnittene Ausbildungs-Konzepte über strukturierte Produkte an.

Neben der Ausbildung stellt die Ausarbeitung von Untersuchungen und Studien den zweiten Kernbereich des Swiss Derivative Institute dar. Zum einen wird das SDI eigene Untersuchungen vornehmen, zum anderen können Kunden auch Untersuchungen zu spezifischen Fragen in Auftrag geben. Das SDI organisiert im Rahmen dieser Tätigkeit auch Vorträge und Roadshows.

Weitere Informationen zum Swiss Derivative Institute finden sich auf der Homepage www.swissderivativeinstitute.ch oder sind via info@swissderivativeinstitute.ch erhältlich.

Anzeige



Swiss Derivative Awards 2008
PARITÄTISCHES PRODUKTE
1. Platz: DWS GO

DWS GO
Strukturierte Produkte
der neuen Generation

GO FOR MEGATRENDS!

- » **Agrikultur**
Agrikultur Aktiv TR Index Zertifikat | Valor: 2 990 490
- » **Infrastruktur**
105% Cliquet CPN auf den DWS InfrastruX Index | Valor: 4 232 639
- » **Klimawandel**
ClimaFlex TR Index Zertifikat | Valor: 3 513 206



Internet: www.DWSGO.ch | Bloomberg: DWSGO | Zürich: 044 224 74 74 | Genf: 022 739 01 88

Diese Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt gem. Art. 5 Abs. 2 des Kollektivanlagegesetzes (KAG) dar. Diese Strukturierten Produkte sind keine kollektive Kapitalanlage i. S. d. KAG und unterliegt deshalb nicht der Aufsicht durch die EBK. Es wird weder von einem beaufsichtigten Finanzintermediär ausgegeben noch von einem solchen garantiert. Den Kotierungsprospekt bzw. den vereinfachten Prospekt erhalten Sie kostenlos bei DWS Schweiz GmbH, Zürich.