

## Lernkarten Stichwortverzeichnis Privatkundengeschäft

5. VermBG  
AAAPAV-Formel  
AIDA-Formel  
AIF-Investmentfonds  
Aktien  
Aktienanleihe, erläutern  
Aktienanleihe, Vorteile, Nachteile  
Altersvorsorge  
Altersvorsorge, BAV  
Altersvorsorge, BAV, Pensionsfonds  
Altersvorsorge, Riester  
Altersvorsorge, Rürup  
Altersvorsorge, Wohnriester  
BAV, Betriebsrentenstärkungsgesetz  
BAV, un-/mittelbare Zusage  
bAV-Förderbetrag  
Beratung  
Beratung  
Beratung - opt-in/opt-out  
Besteuerung: Aktien ab 2009  
Besteuerung: RV/LV ab 2009  
Börse  
Börse - Scale  
Börse, Xetra  
Dachfonds, AS-Sondervermögen  
Discountzertifikate  
Dokumentationspflichten  
Duration  
Einfluss auf Preis Call-Option  
Einkünfte aus KAP ab 2009  
Einwandbehandlung  
Erbschafts- und Schenkungssteuer  
Erbschaftssteuer  
Erbschaftssteuer - Vergleichswert-, Sachwertverfahren  
Euro-Auslandsanleihen,  
Fremdwährungsanleihen  
EU-Zinsrichtlinie  
Finanzinnovationen  
Fondsranking, Fondsrating  
Fondsrating  
Future  
geschlossene Fonds  
Hedgefonds-Strategien  
Index-Regeln Dte. Börse  
Insolvenz der Fondsges./Performance schlechter  
Investmentfonds - Infos für Kunden  
Investmentfonds - Merkmale offener Fonds  
Investmentfonds - synthetisch-physisch  
Investmentfondsbesteuerung ab 2018  
Kirchensteuerabzug  
Kuponanleihen, Floater, Kombi-/Gleitansleihen  
Maslow'sche Bedürfnispyramide  
MiFID II - Angemessenheitsprüfung in der Beratung  
MiFID II - BIB  
MiFID II - Geeignetheitsprüfung in der Beratung  
MiFID II - Infopflichten  
MiFID II - Kundenklassen  
MiFID II - PRIIPs  
MiFID II - PRIIPs - Zielmarktdefinition  
MiFID II - reines Ausführungsgeschäft  
MiFID II - tel. Aufträge  
MiFID II - Umfang der Prüfungshandlungen  
Offene Immobilienfonds  
Offene Immobilienfonds - Investitionsmöglichkeiten  
Offene Investmentfonds -aktiv oder passiv gemanagt  
Offene Investmentfonds -Management, Strategien...  
Öffentliche Anleihen  
OGAV-Investmentfonds  
Option  
Option, Griechen  
Option, Rho, Vega, Delta erklären  
Pfandbriefe, Zerobonds  
Priv. Veräußerungsgeschäfte ab 2009  
Produktinformationsblätter (PIB)  
Produktinformationsblätter (VIB)  
Quellensteuer  
Rating  
Rendite von Anleihen  
Rentenversicherungen  
Risikokennziffer (SRRI)  
Sachkundenachweis f. Anlageberater  
Sachkundenachweis f. Anlageberater, Register für angest. Bankberater  
steuerfreies Einkommen für Kind  
steuermindernde Gestaltungsmöglichkeiten  
steuermindernde Gestaltungsmöglichkeiten,  
Verlustverrechnung steuerlich  
Tagesgeld-/Termin-/Spareinlagen  
TER, BVI-Methode, Sharpe-Ratio, Tracking Error  
Transparenzgebot  
Verjährung, Dokumentationspflichten  
Wandel- und Optionsanleihen  
Wohnriester - unmittelbar, mittelbar FördBer  
WoP-Gesetz  
WP-Analyse  
WP-Analyse Vergl. Dax - Dow-Jones  
Zerobonds  
Zertifikate, Baket - Discount-Z  
Zertifikate, Rolling-, Bonus-, Garantie-Z.  
Zielkonflikte in der Vermögensberatung