



Private Equity Investments

«Umsetzung und Management von PE Investments»

Mittwoch, 18. September 2024, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Private Equity Investments

Worum geht es?

Privatmarktanlagen sind eine stark wachsende und immer wichtiger werdende Anlageklasse. Dies gilt insbesondere für Private Equity. Bezüglich Liquidität, Risiken und Investment Vehikeln unterscheidet sich Private Equity jedoch massgeblich von Public Equity. Institutionelle Investoren und Family Offices schätzen Private Equity Anlagen wegen der Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Viele Studien sprechen Private Equity denn auch höhere Renditen zu als Public Equity. Aufgrund seiner Eigenschaften ist ein grosses Fachwissen für erfolgreiche Investments in Private Equity notwendig.

Das zweite Seminar gibt eine Einführung in wie Investitionen in privat gehaltene Unternehmen funktionieren und welche Skills dafür nötig sind. Das Seminar zeigt auf, wie man sich als Investor Private Equity Anlagen erschliessen kann und wie PE-Fondsvehikel strukturiert sind. Zuletzt wird erklärt, wie PE-Investments ausgewählt und verwaltet werden.

Ergebnisse

Die Teilnehmer/innen des Seminars ...

- verstehen, wie eine Investition in eine private gehaltene Firma funktioniert und welche Skills dafür notwendig sind
- kennen die verschiedenen Wege, in Private Equity zu investieren und wie diese zu verschiedenen Arten von Investoren passen
- sind mit den Strukturen von PE Investmentfonds vertraut und kennen den Fundrai-

- ing-Prozess und Gebührenstrukturen von PE
- kennen den Selektionsprozess für PE-Investments und verstehen, wie Anlagen in Private Equity verwaltet werden

Inhalte

- Investitionen in private gehaltene Unternehmen
- Möglichkeiten, in Private Equity zu investieren
- Strukturierung von PE-Fonds
- Auswahl von Private Equity Investitionen
- Verwaltung von PE Investments

Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert.

Referent

Sascha Herzog

MSc Accounting and Finance LSE
vpv partners



Agenda

| | |
|---------------|------------------------------|
| Termin | Mittwoch, 18. September 2024 |
| Zeit | 8.15 – 11.45 Uhr |
| Ort | Online |

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVWG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

