



# Private Equity als Anlageklasse «Eine Einführung»

Mittwoch, 15. Mai 2024, 8.15 – 11.45 Uhr  
**Online**



# Private Equity als Anlageklasse

## 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.

Dieses Seminar gibt eine Einführung zu Private Equity und eine Übersicht über die Anlageklasse. Das Seminar behandelt die wichtigsten Eigenschaften von Private Equity Anlagen und führt die wesentliche Terminologie sowie wichtige Risiko- und Rendite-Kennzahlen ein. Und abschliessend zeigt das Seminar auf, wie sich Private Equity Anlagen in breitere Anlageportfolien einfügen und diese verbessern können.

## Ergebnisse

---

Die Teilnehmer/innen des Seminars ...

- verstehen die Signifikanz von Privatmarktanlagen
- lernen die verschiedenen Anlagenklassen innerhalb der Privatmärkte kennen
- erhalten einen Überblick zu Private Equity und seiner verschiedenen Formen
- kennen die Eigenschaften von Private Equity Investments

- kennen die Terminologie der Private Equity Branche sowie die verschiedenen Risiko- und Rendite-Eigenschaften der Anlageklasse
- verstehen die Vorteile von Private Equity Anlagen innerhalb von breiten Portfolien

## Inhalte

---

- Die wachsende Bedeutung von Privatmarktanlagen
- Überblick über alternative Anlagen und Private Capital
- Private Equity als Anlageklasse inkl. seine sub-Anlageklassen
- Terminologie und Eigenschaften von Private Equity Investments
- Risiko und Rendite-Messung
- Vorteile von Private Equity für breite Anlageportfolien

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

## Referent

---

### Sascha Herzog

MSc Accounting and Finance LSE  
vpv partners



## Agenda

---

<b>Termin</b>	Mittwoch, 15. Mai 2024
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort</b>	Online

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://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](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://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

