



Was wissen
die Reportempfänger über
Anlagen?

Ein kleines Beispiel:

Das Wissen der Schweizer über Anlagefonds AXA IM 2015

falsche Antwort
oder „weiss nicht“

- „Investmentfond sind gleich riskant wie einzelne Aktien“ 50%
- „Passive Fonds folgen einem Index“ 52%
- „Fonds sind wie Obligationen, am Ende der Laufzeit gibt’s das Geld zurück“ 52%
- „Das Vermögen des Investmentfonds bleibt bei einer Insolvenz der Bank geschützt“ 75%

.... Traurig, aber wahr.

Anlagewissen 1 (kleine Checkliste)

- Begriffe, Konzepte
 - Gesamtsituation (inkl. Immobilien, PK-Anspruch, Schulden)
 - Anlagearten, Produkte (ETFs, Strukis); Researchberichte
 - Performance TWR/MWR, Duration, YTM, YTC etc
 - Drawdown, Return Distribution
 - Anlagestruktur in %, Risikogewichtung, Währungsexposure
 - P&L, realisiert / nicht realisiert, Marchzinsen,
 - Eigen-/Fremdkosten,
 - Kapitalbewegungen
 - Strategie und Benchmark, Limiten

Anlagewissen 2 (kleine Checkliste)

- Asset-Management (Begreife Dein Anlageverhalten!)
 - Kenne Deine Risikofähigkeit und Erwartungshaltung
 - Verhalten der Anlagearten (Performance, Schwankungsbreiten)
 - Erreichbarkeit des Anlagezieles
 - Bewertungsniveau und Mittelallokation
 - Kapitalbewegungen in der Zukunft
 - Anlagestil (aktiv, passiv) (Value, Momentum etc.)
 - Averaging, sinnvolle Diversifikation
 - Kriterien Titelauswahl: Bewertung, Kursverhalten, Branche/Themen
 - Informationsquellen, Verifizierung

- ... sollte Eigentümer befähigen:
 - bessere Resultate nachhaltig zu erzielen
 - Eigenverantwortung wahrzunehmen
 - Emotional ruhig und dabei zu bleiben

Was ist Fintool ?

- Ausbildungsplattform für Finanz- und Anlagewissen
- Zielgruppe: Herr und Frau Jedermann
- Einfach und gratis für den Nutzer
- Videobasiert
- Webseite: www.fintool.ch
- App: (Apple, Android)

Status Quo:

- Seit April 2014 auf dem Netz
- Knapp 1/2 Mio. „Klicks“ seit Beginn, steigend
- 3‘800 Email Abonnenten (30-50 Neuabo p.W.)
- Öffnungsrate >50% der Mails, 20% Klicks
- Durchschn. „Verweildauer“ > 3 Minuten
- Top Filme wurden über 2‘500 Mal geschaut
- Deutschsprachiger Raum
- Rund 160 Videos (2 neue Videos pro Woche)
 - 120 „Street“- Videos
 - 40 „Tech“- Videos

Street Videos

- Herrn und Frau **Jedermann** auf einfache Art und Weise Zugang zu Finanzwissen geben.
- Einfach heisst: Ausschliesslich über Lehrvideos.
- Einfach heisst: Kurz, „to-the-point“, informativ.
- Keine komplizierten Vorlesungen aber wissenschaftliche Erkenntnis in verdaubaren Portionen („Knowledge Nuggets“) für den interessierten Finanzlaien.
- Videothek nach Themen sortiert

Techvideos

- Auf einfache Art und Weise das Grundlagenwissen der **Finanzprofis** auffrischen.
- Einfach heisst: Ausschliesslich über Lehrvideos.
- Einfach heisst: so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig, „to-the-point“, informativ.
- Keine komplizierten Vorlesungen sondern gut verpackte Kurzinfo für den Finanzmann mit einem gewissen Vorwissen.
- Vertiefung von Street Videos

Registrieren Sie sich, werden Sie
Teil einer aktiven Anleger-
Community!

Nutzen Sie unser Forum

.... Wenn es Ihnen gefällt,
Empfehlen Sie uns weiter.

www.fintool.ch