

[K17-Bo6] Workshop Fondsbewertung/-preisberechnung Ursache, Folgefehler & Konsequenzen bei Differenzen

Seminarinhalte

Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung - ausgehend vom Buchungsschnitt und der Kursversorgung - erarbeitet. Neben den unterschiedlichen Bewertungsmethoden werden deren Auswirkungen auf den Tagesablauf aber auch das Anteilscheingeschäft diskutiert. An Beispielen werden Differenzen in der Fondspreisermittlung 'storniert' und die Folgefehler wie falscher Zwischengewinn oder Aktiengewinn behoben.

Bewertung des Fonds, Anteilpreisermittlung

- Berechnung des Inventarwerts
 - Definition
 - Grundprinzip
- Forward-Pricing, Cut-off Time
- Bewertungsmethoden
 - Heute per heute
 - Heute per gestern
- Preisermittlung Schritt für Schritt
 - Konten in der Fondspreisermittlung
 - Bestände in der Fondspreisermittlung
- Fondspreiskontrolle
 - Plausibilität Kurse
 - Veränderung Fondspreis zur vorhergehenden Bewertung
 - Veränderung Bestände und Ansprüche zur letzten Bewertung

Differenzen in der Anteilpreisermittlung

- Gesetzliche Vorgaben:
 - Wann ist ein Fondspreis 'falsch'?
- Vorgehen bei Bewertungs- und Berechnungsfehlern
 - Meldungen
 - Korrektur Anteilscheinhandel
 - Haftung
- Fehler und deren Auswirkungen
 - Korrekturbuchungen
 - Differenzen in Steuerkennzahlen

Übungen

- Manuelle Fondspreisermittlung
- Korrektur/Stornobuchungen
- Bestimmung „richtiger“ Fondspreis
- Erkennen der Auswirkungen auf Steuerkennzahlen
- Korrektur der Steuerkennzahlen

HOHER ÜBUNGSANTEIL

Zielgruppe

- Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung
- Mitarbeiter in der Verwahrstelle
- Mitarbeiter in der Preisabstimmung

Vorkenntnisse:

Wissen Fondsbuchhaltung
Kenntnisse Steuerkennzahlen

Seminarinformationen:

Dauer: 0,5 Tage
Preis: EUR 550,00 (zzgl. MwSt.)
Teilnehmer max. 8 Personen

Termine:

07. November 2017 13-17 Uhr