

MODUL 3

RISIKEN ABSICHERN

LERNZIELE:

- Wie du das Kursrisiko einer Aktie absicherst
- Wie du bei einem Crash massiv verdienst
- Die Strategie Long Put
- Fallstudien Hedging



Hast du alle Aufgaben aus Modul 2 erledigt?

- Excel-Datei Short Put heruntergeladen
- Think or Swim eingeloggt
- Optionsketten finden
- Optionsprämie für regulären Verfallstermin bestimmen
- Tabelle hochgeladen
- Feedback, Kommentare und Aha Momente teilen
- Bonus: Zinseszinstabelle und Info-Grafik Short Put

"Man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch ertragen kann."

Marie von Ebner-Eschenbach

Warum ist es wichtig, sich mit dem Risikomanagement auseinanderzusetzen?



Welche Strategien sind bei fallenden Kursen möglich?

Welche Vor- und Nachteile haben sie?

1. Stop Loss

2. "Hold and Pray"

3. Hedging

Warum ist „Hold and Pray“ keine geeignete Strategie für Risikomanagement?

Wie sichern sich professionelle Anleger ab?

Formuliere in eigenen Worten: Was ist eine Option? Was wird gehandelt?

Wer hat ein Recht, wer eine Pflicht?

Wann ist der Zeitwertverfall am höchsten, wann am geringsten?

Welche Laufzeiten sollten gekauft, welche verkauft werden?

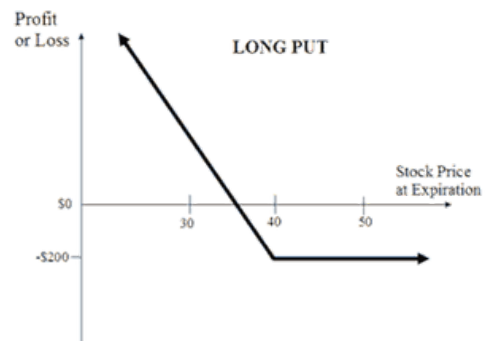


Welches Recht garantiert eine Put Option seinem Besitzer?

Aus welchen Gründen werden Puts gekauft?

Welche Vor- und Nachteile bieten Put Käufe zur Absicherung?

Wie können mit Put Käufen Gewinne gemacht werden? Was ist dabei zu beachten?



Wie wird das Kursrisiko mit Put Käufen zu einer Chance? Was ist dabei zu beachten?

FALLSTUDIE

Mir ist bewusst, dass nachfolgende Beispiele keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten darstellen.

Fallstudie: Apple Crash



Wie viel hat der Aktienkurs verloren?: _____

Laufzeit Puts: _____

Anzahl Puts: _____

Preis der Position: _____

Verlust der Aktie: _____

Gewinn der Put-Position: _____

Nettogewinn: _____

Wofür kann die Strategie Long Put eingesetzt werden?

1. _____
2. _____
3. _____

Wie werden Gewinne bei Long Puts realisiert?

ANWENDUNG

Vorgehensweise:

- Investitionsziel bestimmen
- Geeigneten Basiswert bestimmen
- Gewünschten Preis (Strike) auswählen
- Gewünschte Laufzeit bestimmen
- Put bei Marktsignal kaufen
- Put bei Marktsignal verkaufen

MODUL 3

Fallstudie: Apple 2022 

Wie viel hat der Aktienkurs verloren? _____

Laufzeit Puts: _____

Anzahl Puts: _____

Preis der Position: _____

Verlust der Aktie: _____

Gewinn der Put-Position: _____

Nettogewinn: _____

Fallstudie: Tesla 2021



Wie viel hat der Aktienkurs verloren? _____

Laufzeit Puts: _____

Anzahl Puts: _____

Preis der Position: _____

Verlust der Aktie: _____

Gewinn der Put-Position: _____

Nettogewinn: _____

Was ist bei spekulativen Put Käufen zu beachten?



MODUL 3

Fallstudie: Tesla 2022



Wie viel hat der Aktienkurs verloren? _____

Laufzeit Puts: _____

Anzahl Puts: _____

Preis der Position: _____

Verlust der Aktie: _____

Gewinn der Put-Position: _____

Nettogewinn: _____

Fallstudie: aktuelle Marktrisiken

Wie viel hat der Aktienkurs verloren? _____

Laufzeit Puts: _____

Anzahl Puts: _____

Preis der Position: _____

Verlust der Aktie: _____

Gewinn der Put-Position: _____

Nettogewinn: _____

Wie können die heutigen Marktrisiken abgesichert werden?

Wie werden Portfolios abgesichert?



Wie werden Gewinne oder Verluste der Position realisiert?

Welche Vorteile bietet die Long Put Strategie?

MARKTANALYSE

Was sind die Ursachen der hohen Inflation?

Welche Risiken bedrohen die Weltwirtschaft?

Welche Folgen hat eine sinkende Umlaufgeschwindigkeit des Geldes?

Wie stark sind die Indizes in den letzten Bärenmärkten gefallen?



MODUL 3

Wann ist, nach Charles Dow, ein Bärenmarkt vorbei?

Wann fangen, nach der Dow-Theorie, die Aktienkurse an wieder zu steigen?



Was ist beim Handel in Bärenmärkten zu beachten?

Was sind die Voraussetzungen für Erfolg in Bärenmärkten?

Welche Boni sind im Ausbildungspaket der Options Mastery enthalten?

1. _____

2. _____

3. _____

AUFGABEN

- 1 Logge Dich bei Think or Swim ein
- 2 Finde die Optionsketten für Basiswert SPY
- 3 Wähle eine Laufzeit über 3 Monate
- 4 Bestimme den Gewinn des Puts bei -10%, -20%, -30%
- 5 Fülle die Tabelle aus

BONUS:

Infografik Long Put downloaden



"Habe keine Angst, das Gute aufzugeben um das Großartige zu erreichen."

- John D. Rockefeller