



Defence wins Championships

Verteidigungsstrategien mit Optionen

Danke, dass Du da bist

- Sehr wichtige Botschaft für Dich
- Gewarnt = Vorbereitet
- Training aus aktuellem Anlass
- Diese Informationen: Dein Lotto-Ticket für ein Vermögen
- Investition in Zinsen bringen die besten Renditen



Agenda

1. Analyse: Markttendenzen 2018
2. Einzelabsicherungen
3. Depotabsicherung
4. Reparaturstrategien



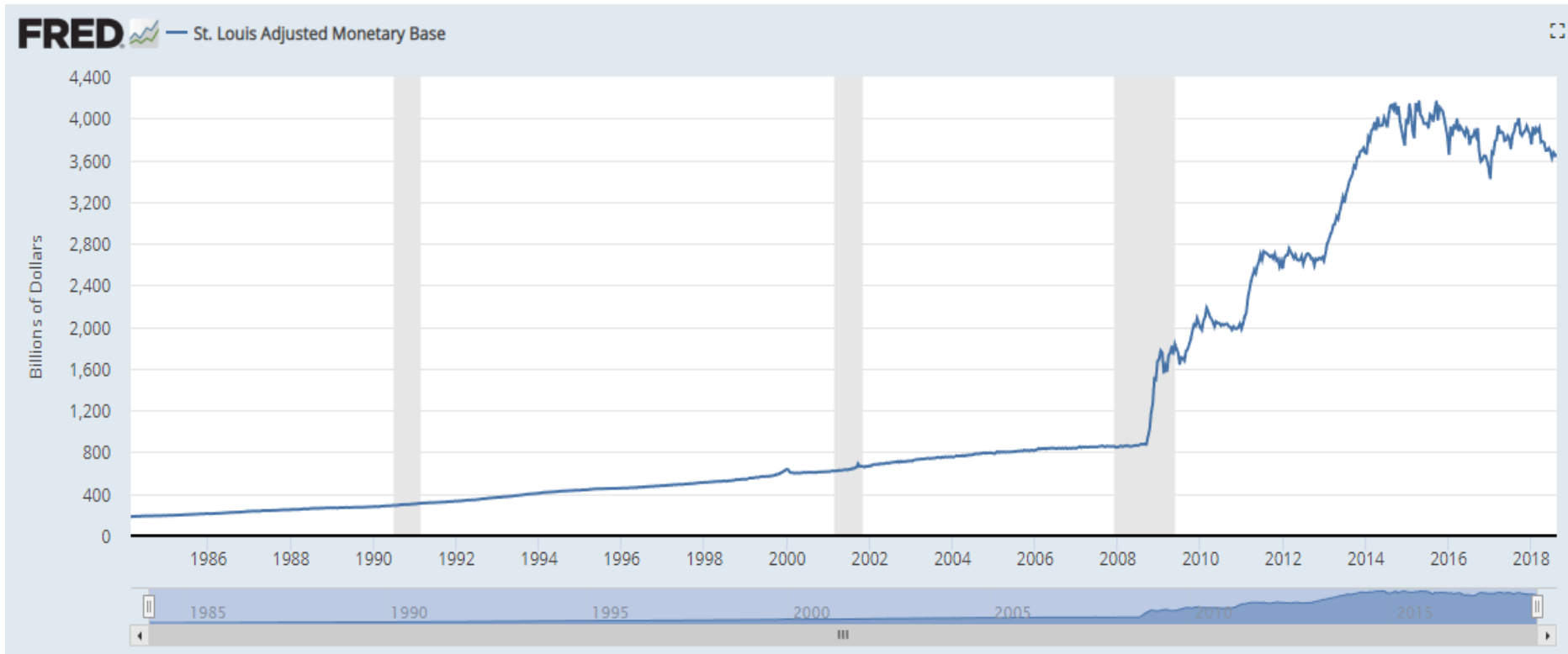
1. Geldmengenwachstum
2. Zinspolitik
3. Wirtschaftsdaten
4. Sentiment
5. Saisonalität
6. Technische Analyse
7. Mögliche Szenarien



S&P500 Entwicklung 2008-2018



Entwicklung Geldmenge (M1)

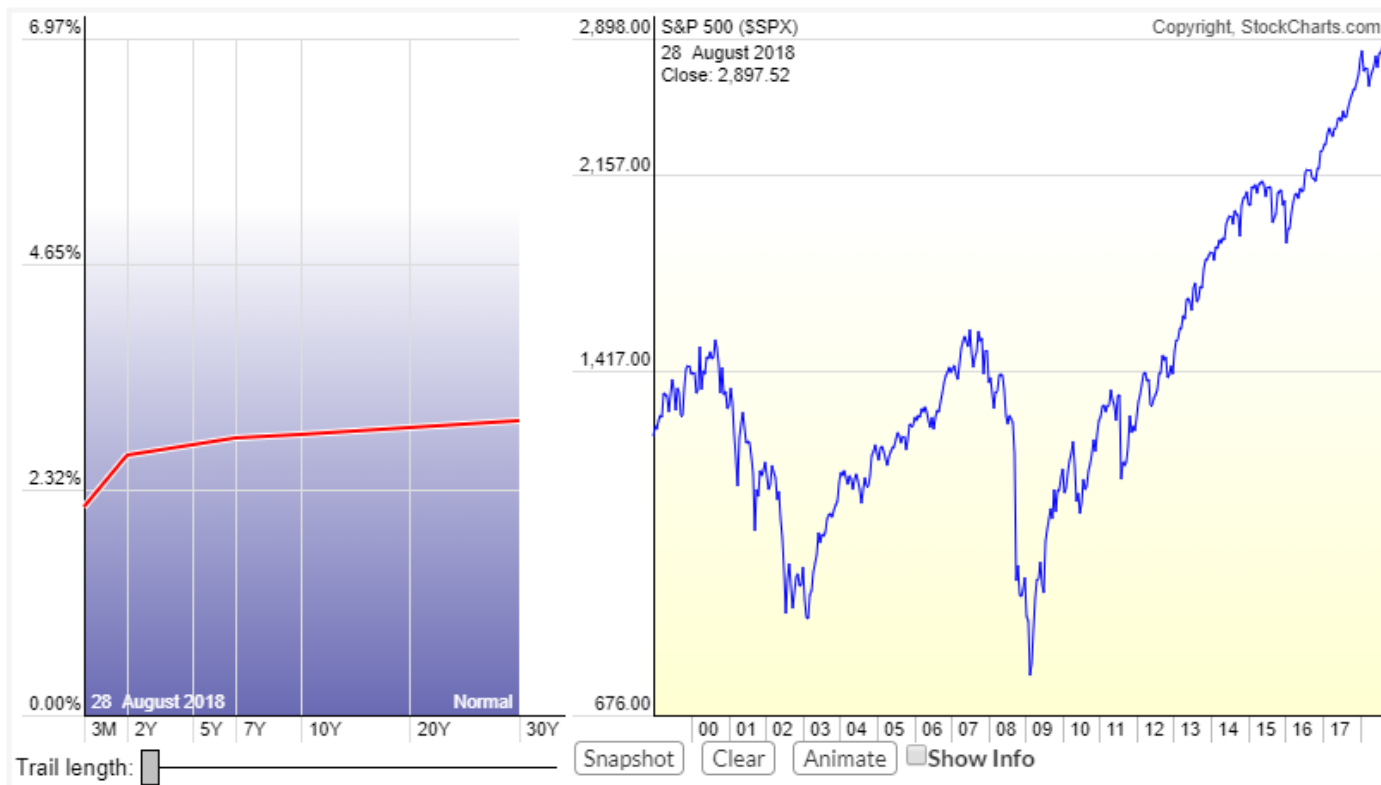


<https://fred.stlouisfed.org/series/BASE>

Zinsentwicklung (USA)



Zinsstrukturkurve USA

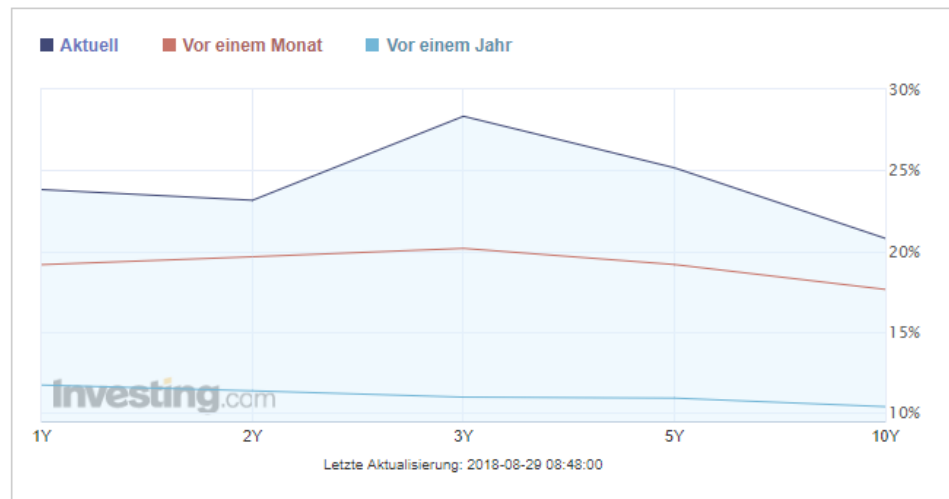


<https://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php>

Zinsstrukturkurve Türkei

Türkei »

Zinsstrukturkurve



Name ↕	Rendite	Vortag	Hoch	Tief	+/- ↕	+/- % ↕	Zeit ↕
🇹🇷 Türkei 1-Jahr	23,800	23,600	23,850	23,680	+0,200	+0,85%	10:12:00 🕒
🇹🇷 Türkei 2-Jahre	23,140	23,140	23,140	23,140	0,000	0,00%	09:16:00 🕒
🇹🇷 Türkei 3-Jahre	28,340	27,130	28,340	27,230	+1,210	+4,46%	10:41:00 🕒
🇹🇷 Türkei 5-Jahre	25,150	25,190	25,920	25,150	-0,040	-0,16%	10:48:00 🕒
🇹🇷 Türkei 10-Jahre	20,780	20,860	21,200	20,780	-0,080	-0,38%	10:46:00 🕒

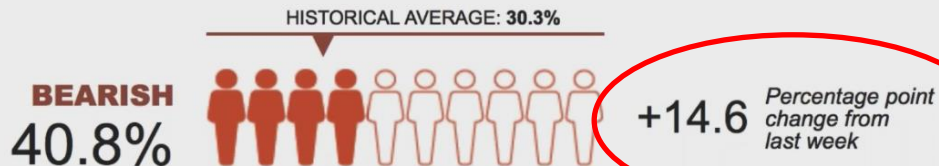
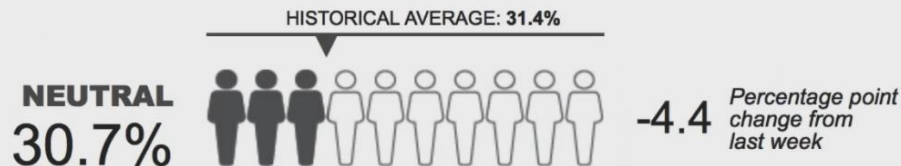
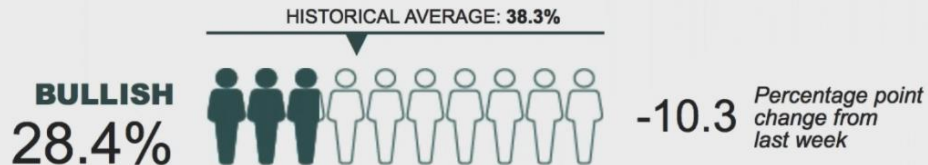
- Langfristige Tendenzen (1 Jahr+)
- Zeichen stehen auf Sturm
- Türkei ist besorgniserregend
- 10-jähriger Bullenmarkt durch Geldmengenwachstum verursacht
- FED zieht die Schrauben an (Zinserhöhung, Geldmengensenkung)



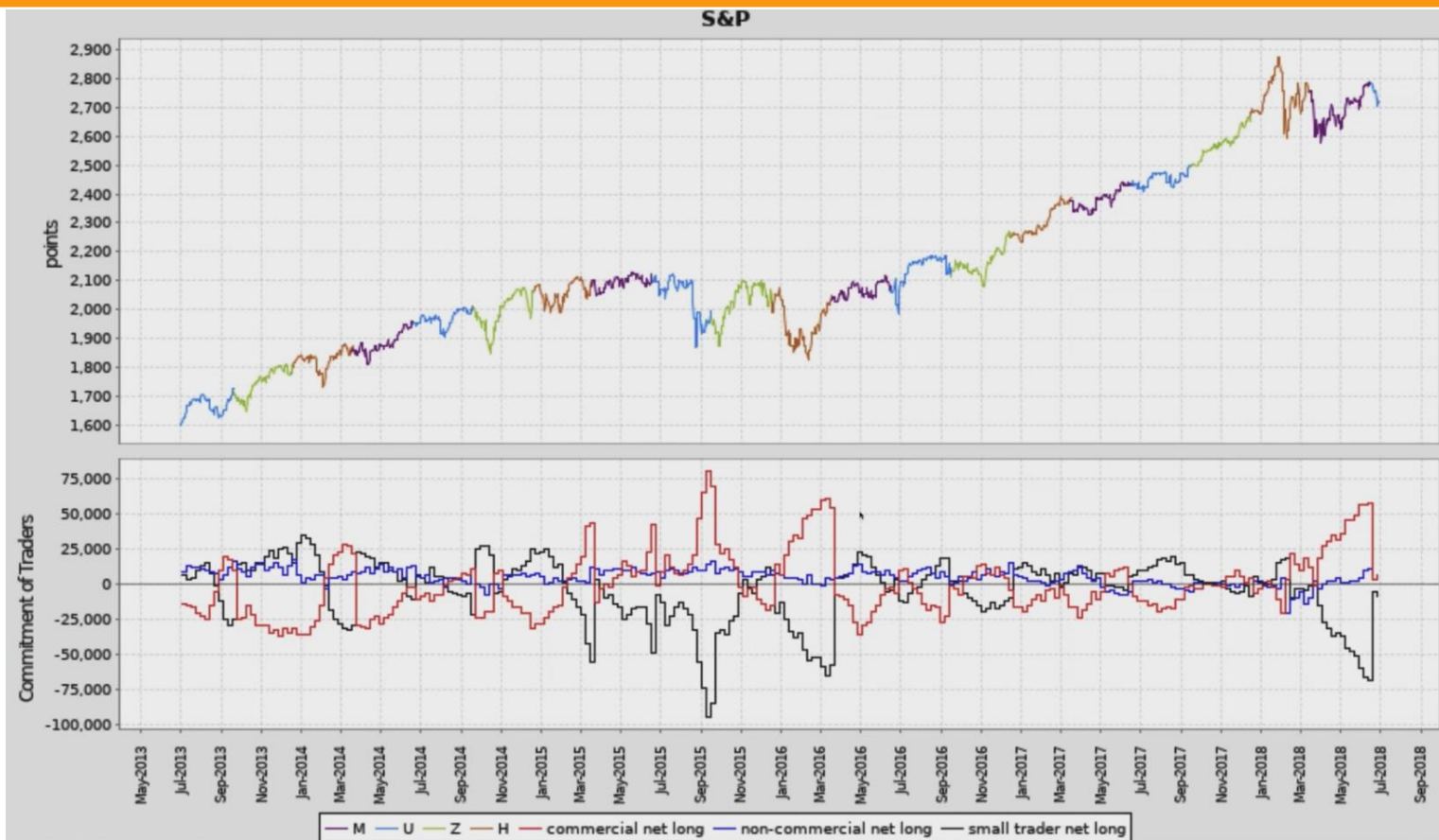
Sentimentsanalyse

Survey Results for Week Ending 6/27/2018

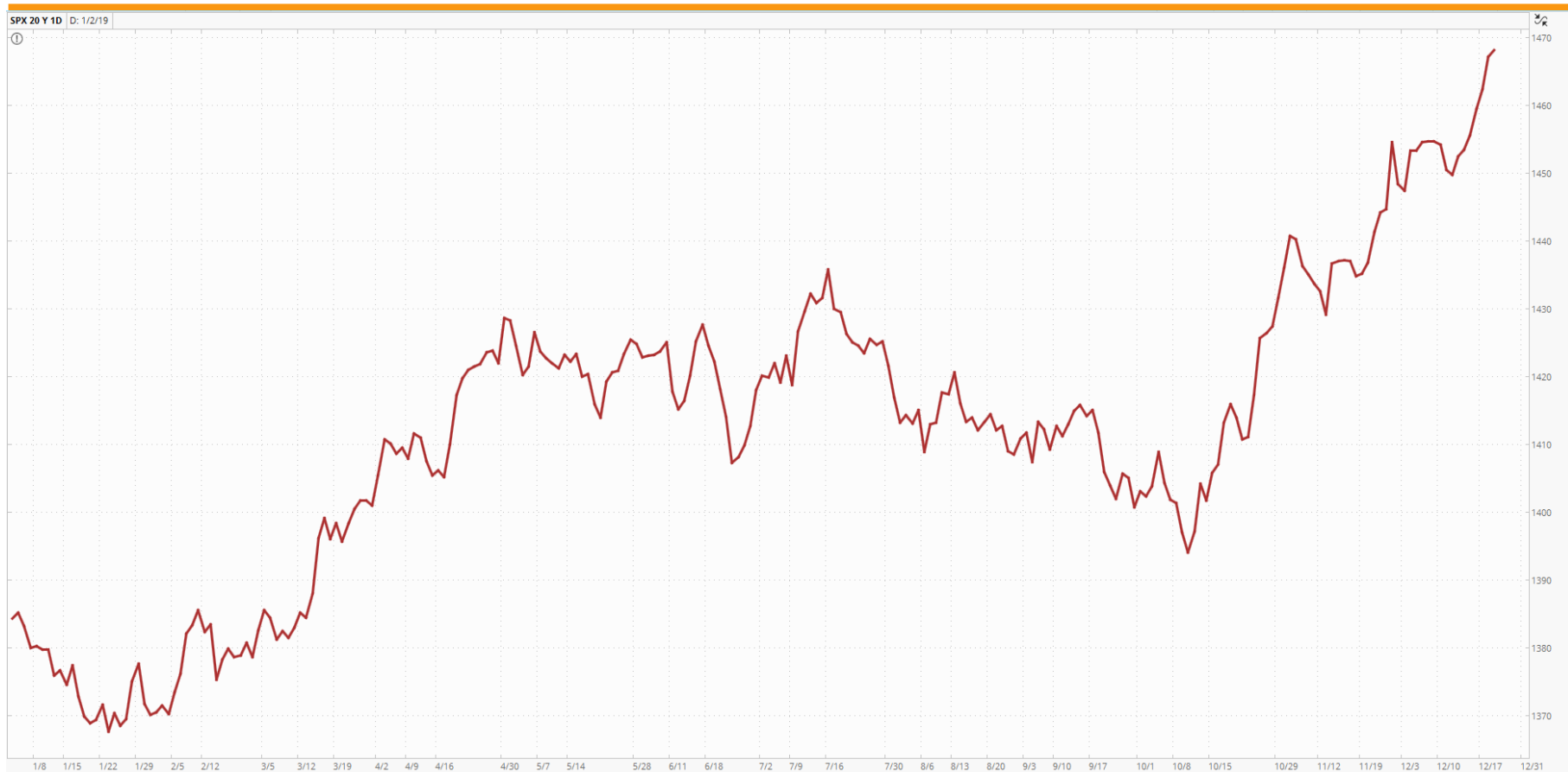
Data represents what direction members feel the stock market will be in next 6 months.



Commitment of Traders



Saisonalität S&P500



Saisonalität DAX



Technische Analyse 2008-18



Technische Analyse 2018



Geldmengenwachstum 2018



- 10-jähriger Bullenmarkt durch externe Stimulation (Geldmenge)
- FED zieht die Schrauben an
- Zinsstrukturkurve ungesund
- Saisonal Sturmzeit voraus
- Europa: Türkei macht Sorgen
- Europa: Brexit macht Sorgen
- 20%-Korrektur im Markt möglich
- Spätestens 2019: Bärenmarkt



Was tun?

Defence wins Championships!

Programmhinweis



Einmalig und exklusiv für Trader IQ – Absolventen

Vertiefende Optionsstrategien für nachhaltigen Erfolg

Options Excellence Bootcamp



15. September 2018, München



15. Dezember 2018, Berlin



The background of the slide features a man in a white shirt and glasses, smiling, with a faint financial chart visible behind him. The text "Options Excellence Bootcamp" is at the top. In the center is a black box with the "TRADER IQ Die Investoren-Akademie" logo. To the right, two dates and locations are listed, each accompanied by a LEGO model of a famous German landmark: the Munich skyline for September 15, 2018, and the Brandenburg Gate for December 15, 2018.

Jetzt anmelden!
nur 497€

Erstmalig: Intensivtraining nur für fortgeschrittene Optionshändler

- Optionen: ideales Instrument für Hedging
- Absicherung der Einzelpositionen möglich
- Absicherung des Gesamtdepots möglich
- Mit Absicherungen kann ein Vermögen gemacht werden (George Soros)
- Vorbereitung!

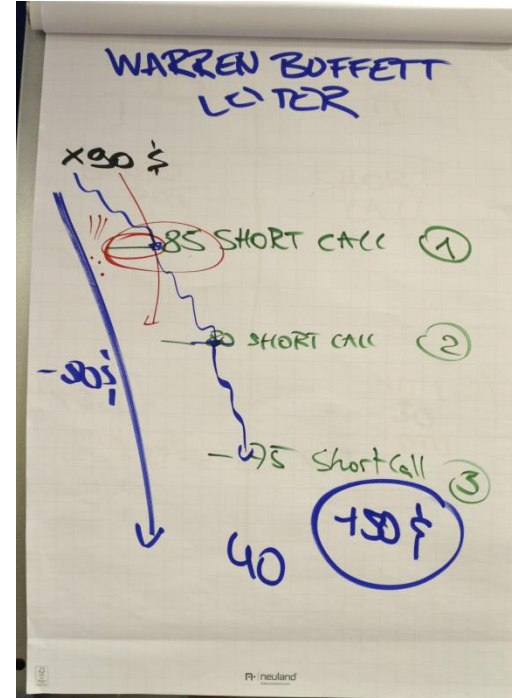


- Jeder Basiswert hat ein Kursrisiko
- Was ist Deine Strategie?
 - Stopp Loss?
 - Long Put?
 - ITM Covered Call?
- Du kannst mit Absicherungen Geld verdienen!



Beispiel: Warren-Buffett Leiter

- Wal-Mart: 50% Preisverfall
- 2-größte Position im Depot von Buffett
- ITM Covered Call
 - Schützt vor Preisverfall
 - Bringt Einkommen (Zeitwertverfall)
 - Kann jederzeit angepasst werden



Agenda „Options Excellence“



- Einzelpositionsabsicherung:
 - Wo setze ich den Stopp-Loss am besten?
 - Wie sichere ich meine Positionen mit Puts ab?
 - Wie funktionieren ITM Covered Calls?
 - Wie funktionieren Ratio Spreads?
 - Wie kannst Du die Aktie ersetzen und damit das Kursrisiko eliminieren UND die Margin schonen

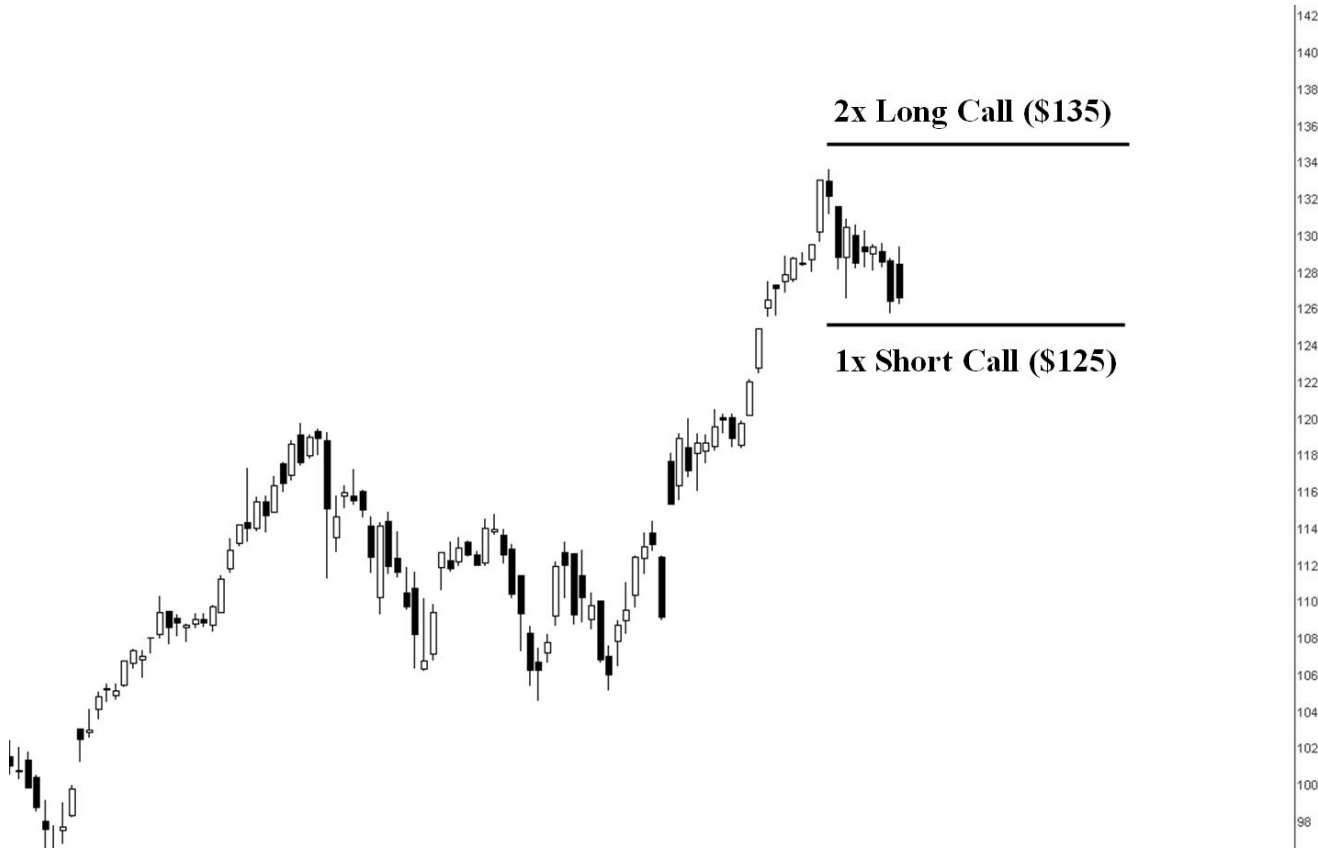


Depothedging

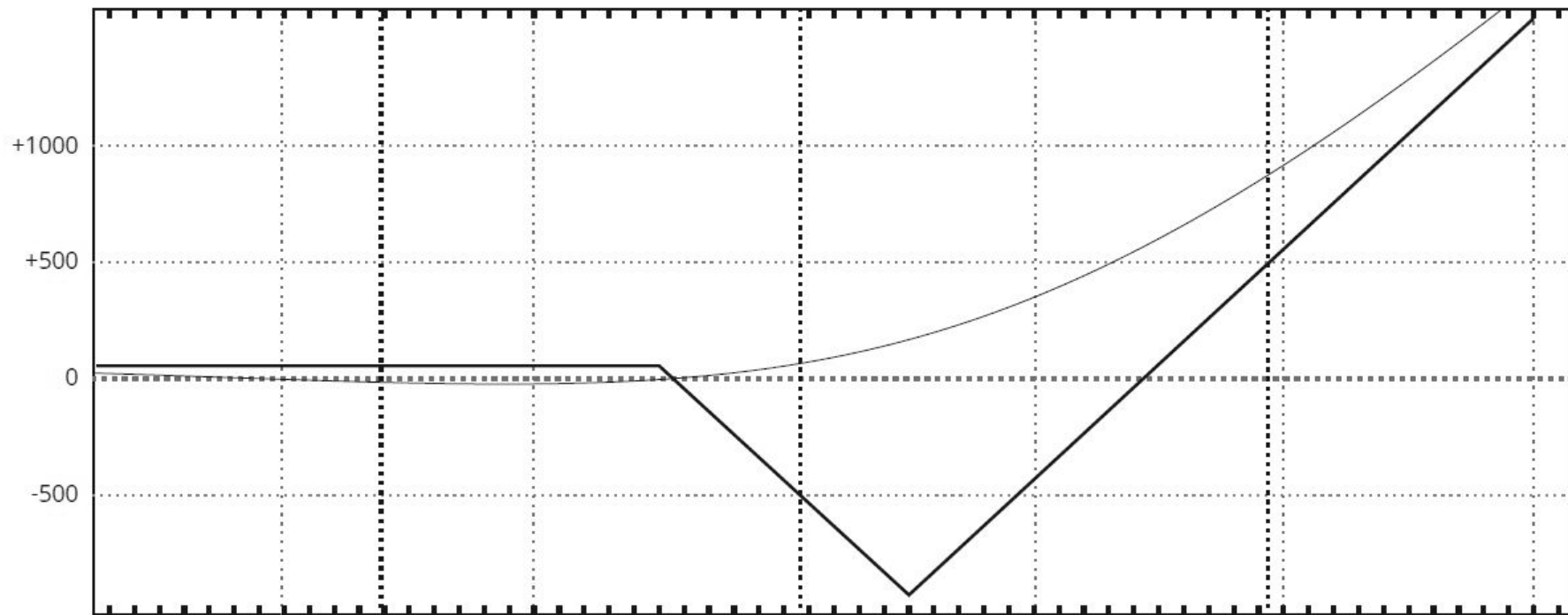
- Depot-Delta: was ist mein Bias?
- Anpassung des Depot-Deltas
- Absicherung mit Long Puts auf den Markt
- Absicherung mit Ratio Spreads
- Spekulative Gewinne mit Absicherungen



Beispiel: Absicherung mit Ratio-Spread



Ratio Spread Risikodiagramm



Agenda „Options Excellence“



- Depot-Delta Bestimmung
- Gesamtdepotrisiko
- Anpassung des Depot-Deltas
- Absicherung mit Long Puts auf den Markt
- Absicherung mit Ratio Spreads
- Spekulative Gewinne mit Absicherungen
- BONUS: Shorten von „Kandidaten“



- JEDER Trade kann ein Gewinner werden
- Voraussetzung: Du kennst die Reparaturstrategien
- Wann muss ich reparieren?
- Wie repariere ich?
- Wie verdien ich mit Reparaturen Geld?



- Situationen, die unsere Position gefährden:
 1. Die Aktie fällt
 2. Covered Call ist im Geld
 3. Spread: Der verkaufte Strike läuft ins Geld
 4. Direktional: Die Aktie entwickelt sich nicht



- Situationen, die unsere Position gefährden:
 1. Die Aktie fällt
 2. Covered Call ist im Geld
 3. Spread: Der verkaufte Strike läuft ins Geld
 4. Direktional: Die Aktie entwickelt sich nicht



Short Strike verteidigen

1. Nichts unternehmen
2. Position schließen
3. Rollen nach oben/unten und ggf. nach vorne
4. Die Short-Position mit Aktien/ Leerverkäufen decken
5. Die Short-Position schließen und die Long-Position behalten
6. Den Short-Strike rollen, den Long-Strike ausüben



Agenda „Options Excellence“



- Situationen, die unsere Position gefährden:
 1. Die Aktie fällt
 2. Covered Call ist im Geld
 3. Spread: Der verkaufte Strike läuft ins Geld
 4. Direktional: Die Aktie entwickelt sich nicht
- Ausführliche Diskussion aller Strategien



- 10-jähriger Bullenmarkt
- Fundamentale Wirtschaftsdaten
- Technische Situation der Märkte
- Absicherung von Einzelpositionen
- Absicherung des Depots
- Reparaturen
- Du kannst in einer Krise ein Vermögen verdienen!



**Ein Haus brennt immer
schneller ab, als es
aufgebaut wurde!**



**Bitte Sorge dafür, dass Dein Depot
geschützt ist!**

- Vertiefende Optionsstrategien für nachhaltigen Erfolg
- Voller Tag für Deinen Erfolg mit Absicherungen
- **Depotarchitektur:** Wie Du Schieflagen vermeidest und das Gesamtrisiko steuerst
- **Depot-Hedging:** Welche Absicherung Dir nichts kostet – sondern Gewinne abwirft
- **Einzelabsicherung:** Wie Du jede Aktie im Gewinn absicherst und dafür bezahlt wirst
- **Reparaturstrategien:** Wie Du jeden Trade steuerst, anpasst und in den Gewinn führst



Nach dem Workshop

- kennst die Strategien für ein ausbalanciertes Depot
- weißt wie Du Dein Depot kostenlos absicherst
- kennst die Werkzeuge, um dein Gesamtrisiko zu steuern
- kannst Schieflagen vermeiden und gegensteuern
- kannst alle Trades reparieren, die schief gelaufen sind
- weißt, wie Du quasi jeden Trade in den Gewinn führst
- kannst jede Aktie mit Gewinn absichern
- kennst die Hedging-Strategien für Deine Positionen



Warum solltest Du dabei sein?

- Für Deinen nachhaltigen Erfolg ist es besonders wichtig, in guten und in schlechten Phasen Geld zu verdienen. Das kannst Du nur mit ausgewogenem Hedging und Reparaturstrategien erreichen
- Wusstest Du, dass Du mit Absicherungen sehr gutes Geld verdienen kannst? Und dass wirklich jede Position ein Gewinner werden kann, wenn Du rechtzeitig reparierst und die Position „steuerst“?
- Das mit Abstand wichtigste für Deinen Erfolg ist die „Defence“ – Deine Fähigkeit, zu Verteidigen! Einen Glückstreffer an der Börse zu landen ist keine Kunst – nachhaltig erfolgreich und profitabel hingegen schon. **Defence wins Championships!**

Mit neuen Denkanstößen und Strategien wird Dein Trading profitabler!

Zusammenfassung

- Du wirst viel sicherer in der Anwendung der Strategien
- Dadurch wird dein Trading deutlich profitabler!
- Diese Investition rentiert sich vielfach
- **Nur für Anwender**
- **Nur 497,-€**
- **Achtung – die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Buche jetzt!**



<https://kurse.traderiq.net/options-excellence/>

Danke für Deine Aufmerksamkeit!





Andrei Anissimov

Geschäftsführer

Albrechtstr. 115

12167 Berlin

Telefon: +49 30 55512006

E-Mail: andrei@traderiq.net

Web: www.traderiq.net