



# Aktienanalyse mit KI

## 20 nützliche Ideen

### Markus Lehleiter



# WICHTIGER **DISCLAIMER** VORAB

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Webinars **ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken** dienen. Die in diesem Webinar präsentierten Informationen und Strategien stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als solche zu verstehen.

Ich bin **kein lizenzierter Finanzberater oder registrierter Anlageberater**. Die bereitgestellten Informationen basieren auf persönlichen Meinungen und Erfahrungen und sollten nicht als individuelle Anlageempfehlung interpretiert werden. Jeder Handel und jede Investition birgt Risiken, und es ist wichtig, dass Sie Ihre eigene Forschung durchführen und/oder professionelle Beratung einholen, bevor Sie Entscheidungen treffen.

Die Teilnehmer dieses Webinars sind **allein für ihre eigenen Investmententscheidungen verantwortlich**. Weder die Referenten noch die Organisatoren des Webinars übernehmen Verantwortung für finanzielle Verluste oder andere Schäden, die direkt oder indirekt aus der Anwendung der besprochenen Inhalte entstehen können.

**Durch die Teilnahme an diesem Webinar erkennen Sie an, dass Sie die hier genannten Bedingungen verstanden haben und ihnen zustimmen.**

# #1 UNTERNEHMENSBEWERTUNG

Analysiere die Fundamentaldaten von [Aktienname/ISIN] aus der Perspektive eines Value-Investors. Berücksichtige das KGV, KBV, die Eigenkapitalrendite (ROE) und die Schuldenquote. Gib eine Kauf-/Verkaufsempfehlung basierend auf der aktuellen Bewertung.

## #2 BILANZPRÜFUNG

Identifiziere Risiken in der Bilanz von [Unternehmen] für das letzte Quartal. Konzentriere dich auf Liquiditätsengpässe, Fremdkapitalentwicklung und operative Cashflows.

# #3 DIVIDENDENSTABILITÄT

Bewerte die Dividendenhistorie von [Aktie] über die letzten 10 Jahre. Sind die Ausschüttungen nachhaltig?  
Berücksichtige Gewinnrücklagen und Free Cashflow.

# #4 CHARTMUSTER

Interpretiere den aktuellen Chart von [Aktienname] mit Fokus auf Bollinger Bands, RSI und MACD. Gib eine Einschätzung zu möglichen Trendumkehrpunkten.

# #5 VOLUMEN

Analysiere das Handelsvolumen von [Aktie] in den letzten 30 Tagen. Gibt es ungewöhnliche Spitzen, die auf Insider-News oder Marktmanipulation hindeuten?

# #6 VERGLEICH TECHNISCHER INDIKATOREN

Vergleiche die 200-Tage-Linie und den gleitenden Durchschnitt von [Aktie A] und [Aktie B]. Welche zeigt stärkere Momentum-Signale?



# #7 BRANCHENBENCHMARKS

Vergleiche die Margenentwicklung von [Unternehmen] mit den Top-3-Konkurrenten im [Branchenname]. Welches Unternehmen hat die beste Kostenkontrolle?

# #8 MAKROÖKONOMISCHE RISIKEN

Wie wirken sich steigende Zinsen und Inflation auf den [Branchenname]-Sektor aus? Nenne drei Unternehmen, die am stärksten betroffen wären.



# #9 WETTBEWERBSVORTEILE

Analysiere das ‚Economic Moat‘ (Wettbewerbsvorteil) von [Unternehmen]. Ist dieser nachhaltig (z. B. durch Patente, Markenmacht)?

# #10 PORTFOLIO-STRESSTEST

Simuliere einen Bärenmarkt mit einem Rückgang von 30 %.  
Wie würde mein Portfolio aus [Aktienliste] abschneiden?  
Welche Titel sind am anfälligsten?



# #11 KORRELATION PRÜFEN

Analysiere die Korrelation zwischen [Aktie A] und [Aktie B] in den letzten fünf Jahren. Eignen sie sich zur Diversifikation?

# #12 BLACK SWAN SZENARIO

Welche externen Risiken (z. B. regulatorische Änderungen, Supply-Chain-Krisen) könnten [Unternehmen] in den nächsten 12 Monaten bedrohen?



# #13 SEKTORROTATION

Welche Sektoren (z. B. Tech, Healthcare) werden in einer Hochzinsumgebung voraussichtlich outperformen? Gib drei Aktienempfehlungen.

# #14 GROWTH VS. VALUE

Vergleiche die Vor- und Nachteile einer Growth- und Value-Strategie für einen Anleger mit mittlerer Risikotoleranz.



# #15 SHORT-SELLING KANDIDATEN

Identifiziere drei überbewertete Aktien im [Branchenname] anhand von KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Insider-Verkäufen.

# #16 DIVERSIFIKATIONSLÜCKEN

Analysiere mein Portfolio aus [Aktienliste]. Welche Sektoren oder Regionen sind unterrepräsentiert? Gib konkrete Ergänzungsvorschläge.

# #17 REBALANCING-STRATEGIE

Erstelle einen Plan zur Neugewichtung meines Portfolios alle 6 Monate. Sollte ich prozentuale Grenzen für Sektoren festlegen?



# #18 PERFORMANCE-BENCHMARKING

Vergleiche die Performance meines Portfolios ([Aktienliste]) in den letzten 12 Monaten mit dem [relevanten Index, z. B. DAX, S&P 500]. Analysiere die Rendite, Volatilität und Sharpe-Ratio. Welche Titel haben den größten positiven/negativen Einfluss gehabt?

# #19 DATENQUELLEN-CHECK

Welche kostenlosen Tools (z. B. Finviz, Morningstar) eignen sich für eine schnelle Analyse von [Kennzahl]?

# #20 NEWS-SENTIMENT

Analysiere die letzten 10 News-Artikel zu [Unternehmen].  
Gibt es überwiegend positive oder negative Stimmungen?



@just\_options.de



www.just-options.de



t.me/just\_options.com



www.tiny.cc/just-options



www.linkedin.com/de/lehleiter



<https://ibkr.com/referral/markus288>