



SEASON 2026

Makro, Quant & Options

Das Bootcamp

Intelligent & strukturiert spekulieren

TERMIN

20.–22. November 2026

ORT

Lufthansa Seeheim

PLÄTZE

Maximal 20

DANACH

Wöchentlich live bis März 2027

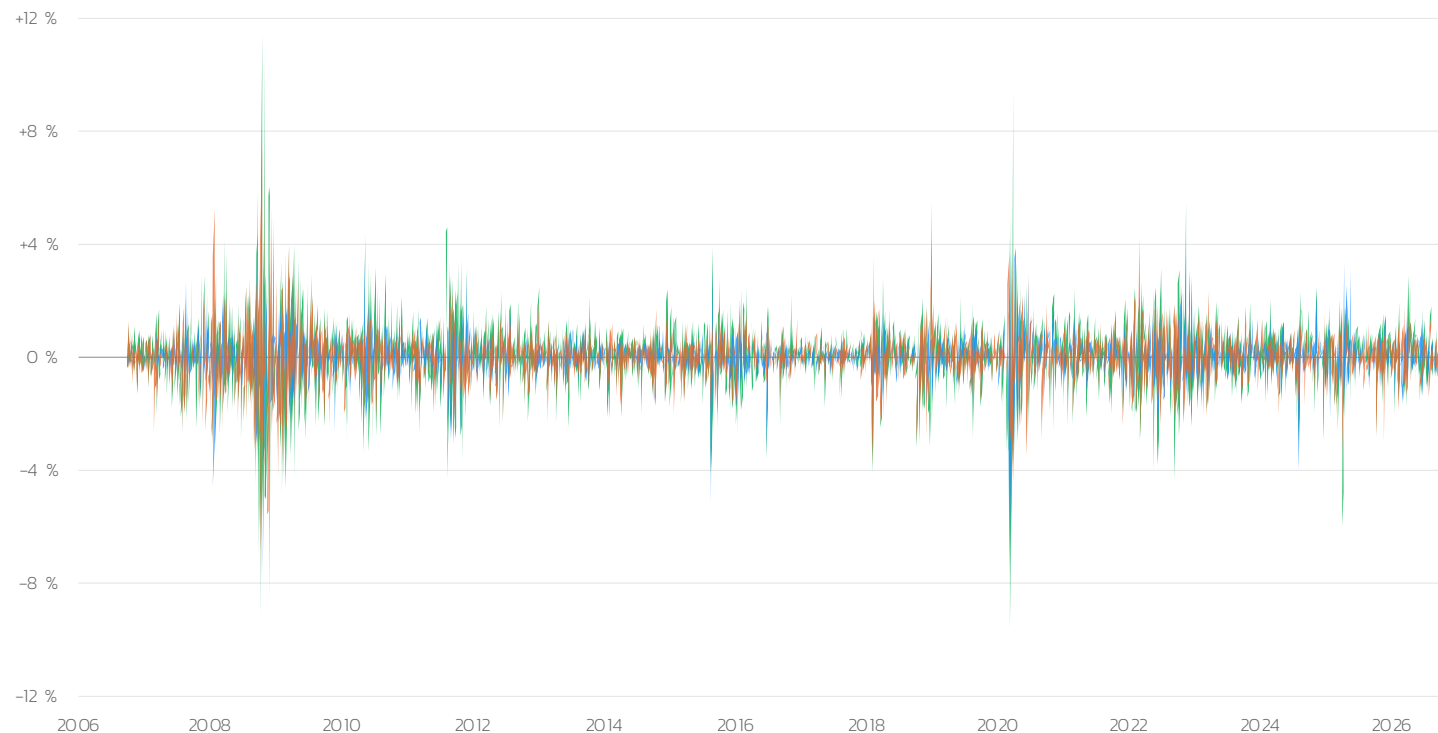


Vom Rauschen **zum** Signal

Beobachten, Auswerten, Handeln

Das Rauschen – Tag für Tag

S&P 500 seit 2006: Die Tagesrenditen pendeln in allen drei Varianten um null



— KAUFEN & HALTEN

± 1,2 %

Typischer Tagesausschlag.
Ø +0,05 % pro Tag, 55 % Plus-Tage.

— NUR ÜBER NACHT

± 0,7 %

Ø +0,03 % pro Nacht, 56 % Plus-Nächte.

— NUR IM HANDEL

± 0,9 %

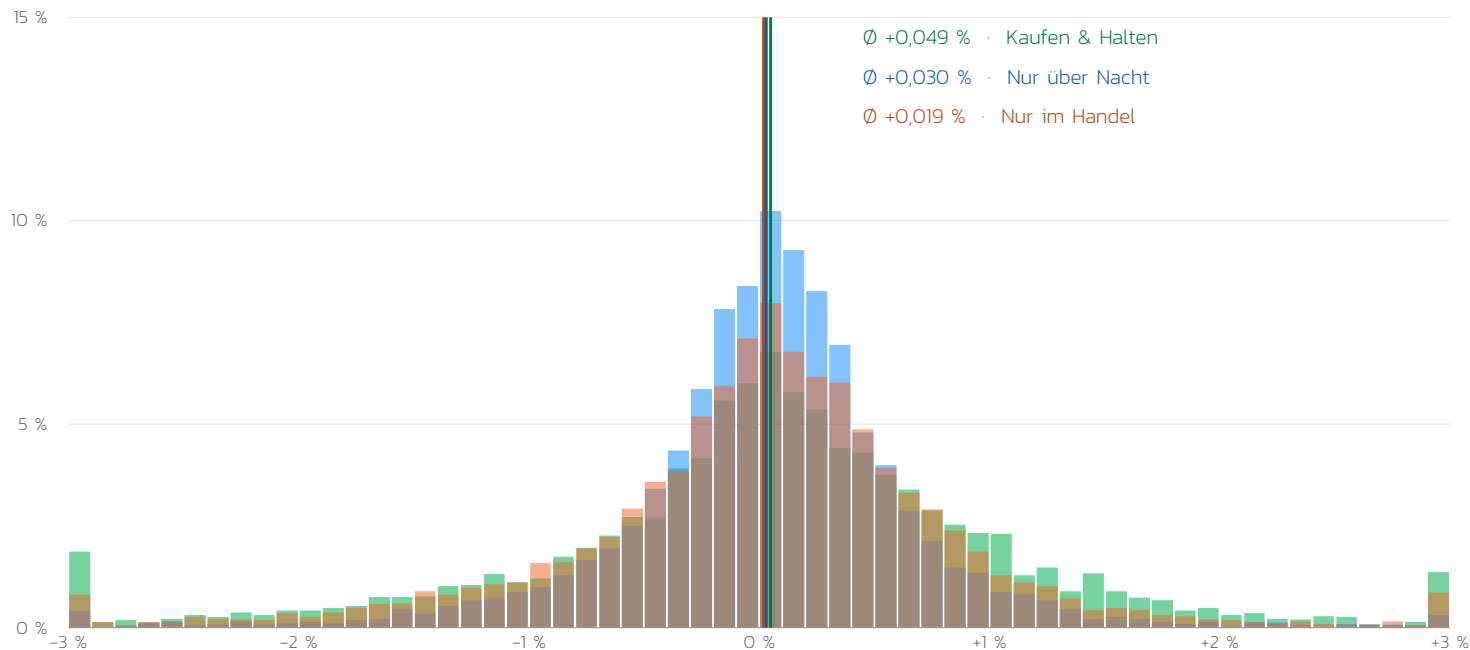
Ø +0,02 % pro Handelstag, 54 % Plus-Tage.

Einzeln betrachtet ist jeder Tag Rauschen — fast jeder zweite endet im Minus. Den Unterschied macht erst die Summe.

Quelle: TradingView, SPY Eröffnungs- und Schlusskurse 29.09.2006–02.10.2026 · dividendenbereinigt, Dividenden am Ex-Tag dem Über-Nacht-Anteil zugerechnet · ± = Standardabweichung · Berechnung: The Tactical Brief

Das Rauschen – Die Verteilung

S&P 500 seit 2006: Tagesrenditen je Variante — der Mittelwert liegt knapp über null



KAUFEN & HALTEN

+11,2 % p. a.

Annualisierte Rendite —
Ø Tagesrendite +0,049 %.

NUR ÜBER NACHT

+7,2 % p. a.

Annualisierte Rendite —
Ø Tagesrendite +0,030 %.

NUR IM HANDEL

+3,7 % p. a.

Annualisierte Rendite —
Ø Tagesrendite +0,019 %.

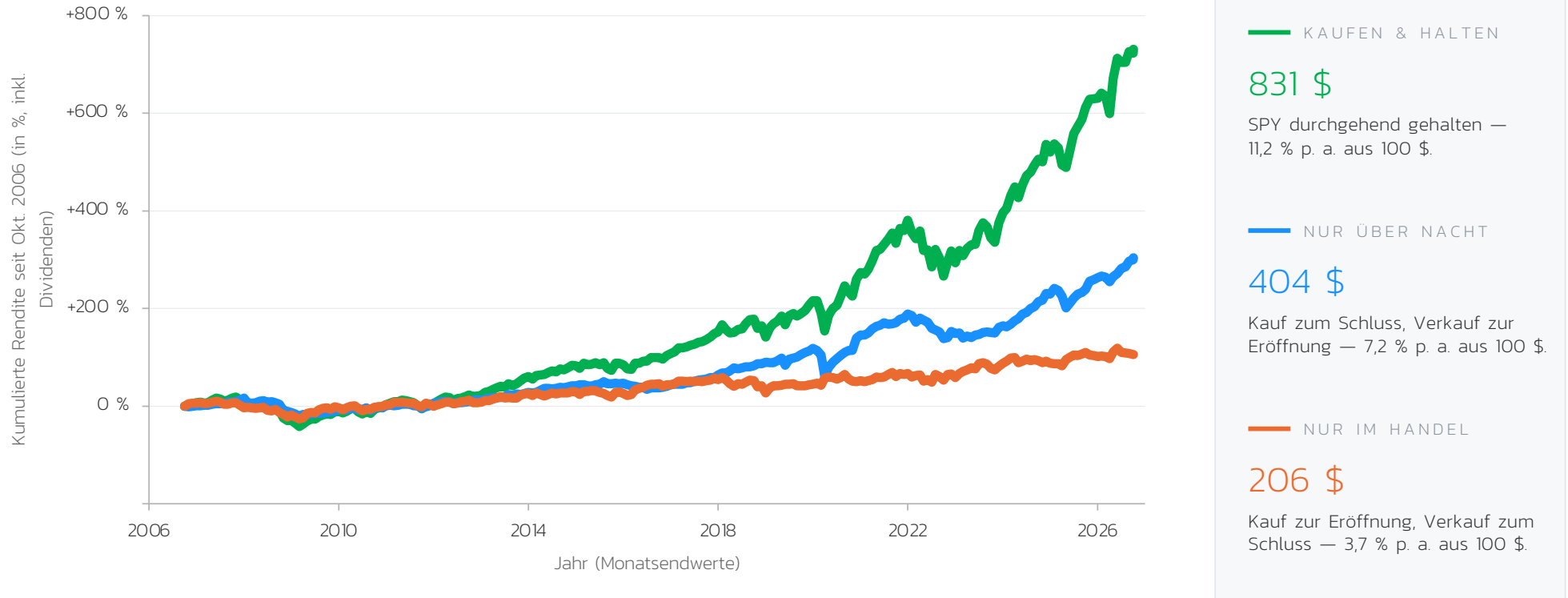
Der Mittelwert verschwindet fast in der Streuung — und doch entsteht aus ihm über die Jahre die ganze Rendite.

Quelle: TradingView, SPY Eröffnungs- und Schlusskurse 29.09.2006–02.10.2026 · dividendenbereinigt · Klassenbreite 0,1 %, Werte jenseits ±3 % in den Randklassen · annualisiert = geometrisch · Berechnung: The Tactical Brief

Das Rauschen – Der Markt ist die Summe aller Informationen



S&P 500 seit 2006: Der Großteil des Gewinns entstand bei geschlossener Börse

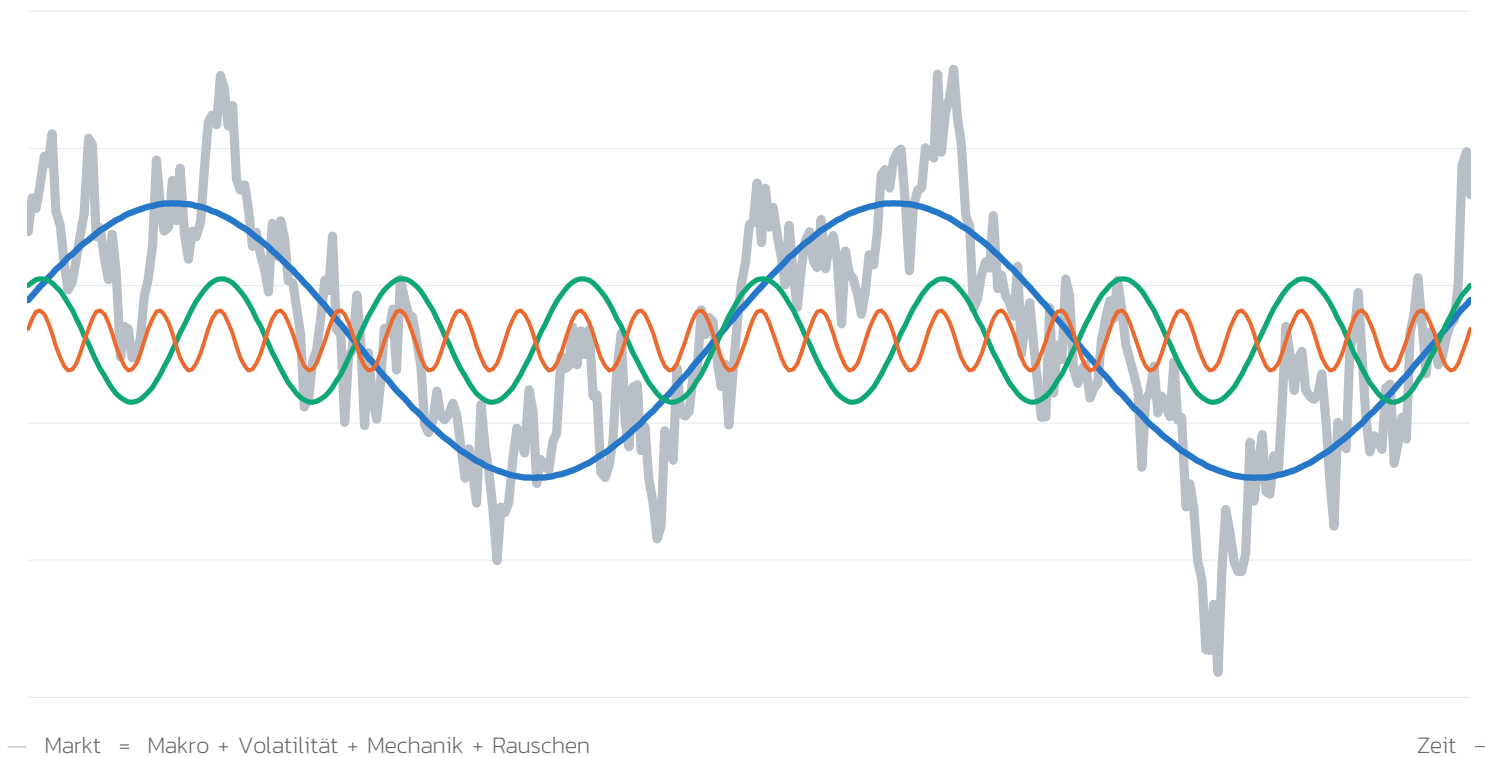


Seit 2006 brachte der Handelstag +106 % — die Nacht dagegen +304 %. Die Musik spielt über Nacht.

Quelle: TradingView, SPY Eröffnungs- und Schlusskurse 29.09.2006–02.10.2026, Start = 100 \$ bzw. 0 % · dividendenbereinigt, Dividenden am Ex-Tag dem Über-Nacht-Anteil zugerechnet · ohne Handelskosten · Berechnung: The Tactical Brief

Das Signal – Wenn das Rauschen zerlegt wird

Warum ein Handelstag wenig aussagt — die Wellen sind der Fokus



— DIE LANGE WELLE

Makro

Regime, Zinsen, Wachstum —
gibt die Richtung über Quartale
vor.

— DIE MITTLERE WELLE

Volatilität

Wie stark der Markt atmet —
bestimmt Preis und Größe der
Position.

— DIE SCHNELLE WELLE

Marktmechanik

Gamma, Flows, Verfall —
bestimmen das Timing über
Tage.

Didaktisches Beispiel · synthetische Daten · graue Linie = Markt, farbige Linien = isolierte Wellen

Agenda



Worum es auf den nächsten Seiten geht

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Mission Objectives | <i>Seminarziele</i> |
| 2 | Ihr Lehrer & das TTB-Team | <i>Drei Jahrzehnte am Markt — jedes Regime live gehandelt</i> |
| 3 | Die Ausgangslage | <i>Versprechungen und realistische Annahmen</i> |
| 4 | Der Ansatz | <i>Ein Modell, fünf Bausteine, ein Prozess</i> |
| 5 | Der Lehrplan | <i>Makro Magic, Vola Magic, Trading Magic</i> |
| 6 | Die drei Tage | <i>Was in Seeheim tatsächlich passiert</i> |
| 7 | Teilnahme | <i>Termin, Buchung & Preis</i> |

Appendix: [A Grundkurs Optionen & Volatilität](#) [B Lehrproben](#) · [C Optionsinhalte im Detail](#)



CHAPTER

1

Mission Objectives

Seminarziele

Mission Objectives – T. & Team

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Welche Studenten wollen wir erreichen?

- Investoren, Spekulanten & Trader, die an einer seriösen, umfangreichen & professionellen Ausbildung interessiert sind und denen das Agieren an den Finanzmärkten nicht fremd ist.

Warum Makro?

- Die Marktlage erkennen, einordnen & intelligent positionieren

Warum Quant?

- Trade-Ideen entwickeln, analysieren, testen & umsetzen

Warum Optionen?

- Informationen verwerten, Vermögen schützen & aufbauen – intelligent spekulieren

Mission Objectives – T. & Team

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Der Student wird nach dem Seminar in der Lage sein:

- Das Zusammenspiel von Finanzmärkten & Optionsmärkten zu verstehen,
- den Einfluss von Volatilität auf die Finanzmärkte zu interpretieren und
- Optionsstrategien „wahrscheinlich profitabel“ in den Märkten zu exekutieren.

Mission Objectives – T. & Team

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Warum sollten Sie sich für eine Ausbildung bei uns entscheiden?

- Der Unterricht wird von Thorsten Wegener, einem emeritierten Market Maker, mit nachweislich mehr als 30 Jahren echter Handelserfahrung im professionellen Finanzsektor als Chefhändler, Head of Trading und Partner durchgeführt und betreut.
- Der Unterricht erfolgt nach dem gleichen, institutionellen Ansatz, nach dem über viele Jahre Trainees in der Finanzindustrie ausgebildet wurden.
- Der Kurs wird von Thorsten Wegener persönlich sowohl vor Ort als auch bei den Video-Calls gehalten. Ergänzt und unterstützt durch Teammitglieder des Tactical Briefs.
- Partner & Kollegen waren alle ehemalige Schüler bei Thorsten Wegener und arbeiten seitdem erfolgreich an den Finanzmärkten. Testimonials gibt es keine, wie es im professionellen Umfeld üblich ist.
- Unser Team ist freundlich, ehrlich und bescheiden. Wir sind keine „Coaches“, die Versprechen abgeben, die nicht umsetzbar sind.



CHAPTER

2

Ihr Lehrer & das TTB-Team

Drei Jahrzehnte am Markt — jedes Regime live gehandelt

THE TACTICAL BRIEF

Thorsten Roland Wegener, Founder



Rechts- & Wirtschaftswissenschaften



Eurex Market-Maker DAX & MDAX

Chefhändler & Prokurist

Leiter Handel
Warrants & Structured Products



PANMURE GORDON & CO
INTEGRITY IN INVESTMENT BANKING SINCE 1876

Head of Equity Derivatives, UK

**BEAR
STEARNS**

Head of Securitized
Equity Derivatives,
UK, D, AT, CH

.....und Investor, Author & Honorar
Dozent

THE TACTICAL BRIEF

Thorsten Roland Wegener, Founder



Rechts- & Wirtschaftswissenschaften



Eurex Market-Maker DAX & MDAX

Chefhändler & Prokurist

Leiter Handel
Warrants & Structured Products



PANMURE GORDON & CO
INTEGRITY IN INVESTMENT BANKING SINCE 1876

Head of Equity Derivatives, UK

**BEAR
STEARNS**

Head of Securitized
Equity Derivatives,
UK, D, AT, CH

.....und Investor, Author & Honorar
Dozent

THE TACTICAL BRIEF

Thorsten Roland Wegener, Founder



Drei Jahrzehnte in den Märkten – jedes Regime behandelt.

1995–1997	■	Great Moderation / Globalization Boom	} WestLB (1995–2001) Trainee & Junior Trader (–1997) Senior Trader, Chief Trader, Prokura Head of Warrants & Structured Products
1997–1998	■	Asian Crisis, Russian Default & LTCM Collapse	
1999–2002	■	Dot-Com Bubble and Bust	} Panmure, London (Ende 2001–2006) Head of Equity Derivatives, Executive Director Bear Stearns (–2009) Head of Securitized Equity Derivatives, Managing Director & Principal/Partner
2003–2007	■	Credit Bubble, Housing Boom & Carry Trade Era	
2007–2009	■	Global Financial Crisis	
2009–2012	■	Quantitative Easing & Eurozone Sovereign Debt Crisis	} CIO · The Tactical Brief seit 2009, Gründer Author & Honorar Dozent seit 2016
2013–2017	■	Central Bank Put / Low Volatility Regime	
2018	■	Volmageddon & Trade War Volatility	
2020	■	COVID Crash and Historic Policy Response	
2021–2023	■	Inflation Shock & Fastest Rate-Hiking Cycle in Decades	
2023–Present	■	AI Boom, Fiscal Dominance & Geopolitical Fragmentation	

The Quants & The Expendables

Mehr Infos auf thetacticalbrief.com



Macro Economic Analysis

Top Down – Wo befinden wir uns im Zyklus
Wirtschaft, Liquidität, Zins, Credit, Volatility, Earnings etc.



Quantitative Analysis

Crunching Numbers – Was verrät uns die Vergangenheit
die Interaktion von Renditen, Preisen, Liquidität, Sentiment im
makroökonomischen Kontext



Fundamental Asset Analysis

Bottom Up – Was sind die besten Assets, Unternehmen, Anleihen
Kennzahlen & Datenanalyse



Market Mechanics

What needs to be done – Wann und unter welchen Umständen
sind Marktteilnehmer gezwungen bestimmte
Handelsentscheidungen zu treffen.





CHAPTER

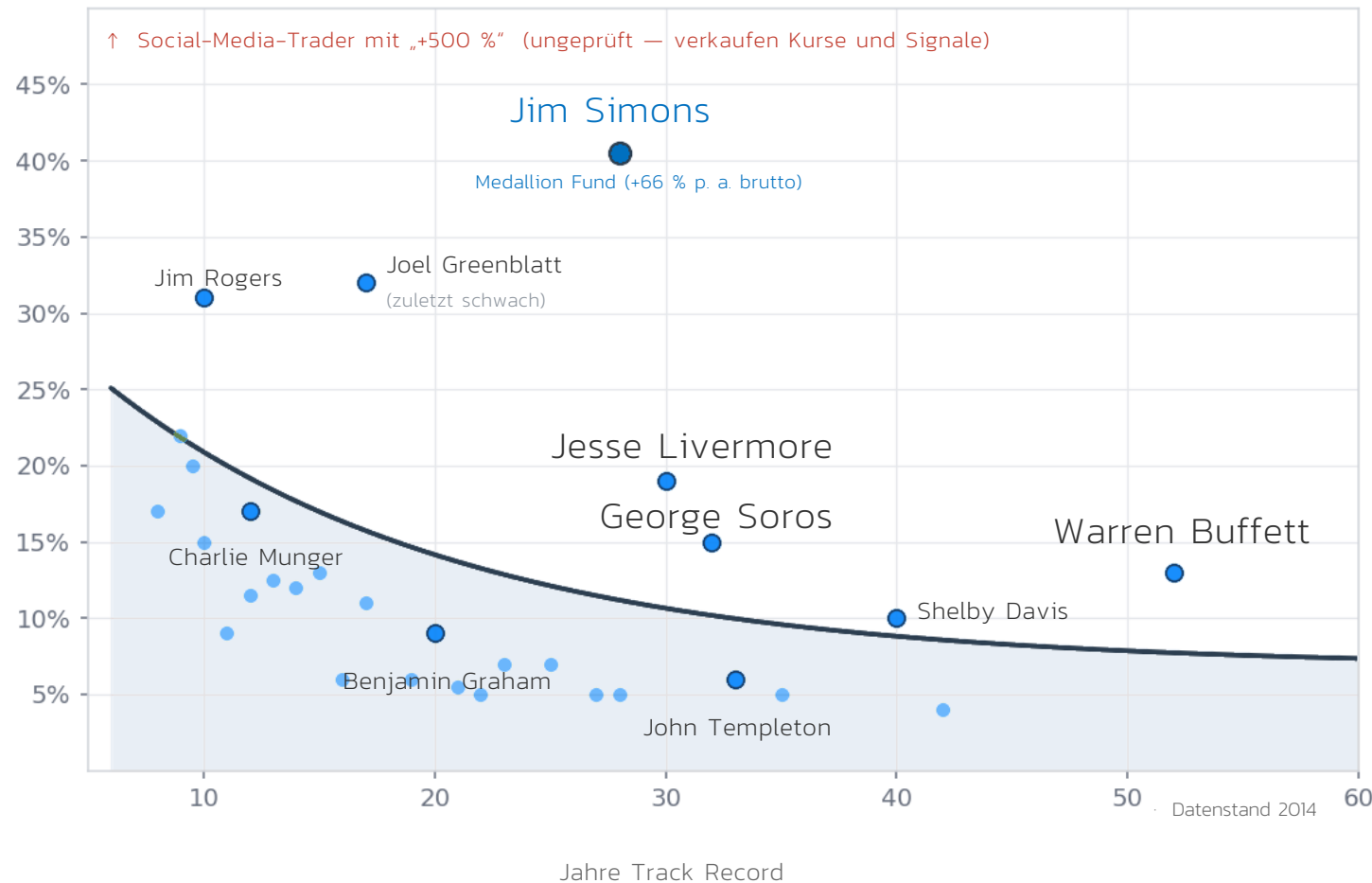
3

Die Ausgangslage

Es liegt selten an der Strategie

Was realistisch ist

Die Besten der Welt liegen bei 10 bis 20 Prozent pro Jahr — über Jahrzehnte



DIE BESTEN IHRER KLASSE

BESTER VALUE-INVESTOR

Warren Buffett

BESTER SPEKULANT

George Soros

BESTER MATHEMATIKER

Jim Simons

INSGESAMT (MIT ABSTAND)

Jim Simons

GRÖSSTER DER
VERGANGENHEIT

Jesse Livermore

Signal statt Rauschen

Warum der wichtigste Filter Ihr eigener Kopf ist



DAS RAUSCHEN

Ihnen fehlen keine Informationen. Sie haben zu viele — und die meisten wollen Ihnen etwas verkaufen.

SOCIAL MEDIA

Liefert Meinungen. Mit Trefferquote, ohne Risiko.

RESEARCH & MEDIEN

Liefert Geschichten. Passend zum Kurs von gestern.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Liefert Antworten. Plausibel formuliert, nicht immer richtig.

Das Bootcamp ist keine weitere Quelle. Es ist der Filter: ein Prozess, mit dem Sie jede Idee selbst prüfen.

Der Investmentprozess – Inhalte im Kontext

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Informationsgewinnung

Strategieentwicklung

Macro Economic Analysis

Top Down – Wo befinden wir uns im Zyklus
Wirtschaft, Liquidität, Zins, Credit, Volatility, Earnings etc.

Informationsgewinnung

Strategieentwicklung

Fundamental Asset Analysis

Bottom Up – Was sind die besten Assets, Unternehmen, Anleihen
Kennzahlen & Datenanalyse

The Next Trade

Quantitative Analysis

Crunching Numbers – Was verrät uns die Vergangenheit über
die Interaktion von Renditen, Preisen, Liquidität, Sentiment im
makroökonomischen Kontext

Informationsgewinnung

Strategieentwicklung

Market Mechanics

What needs to be done – Wann und unter welchen Umständen
sind Marktteilnehmer gezwungen bestimmte
Handelsentscheidungen zu treffen.

Informationsgewinnung

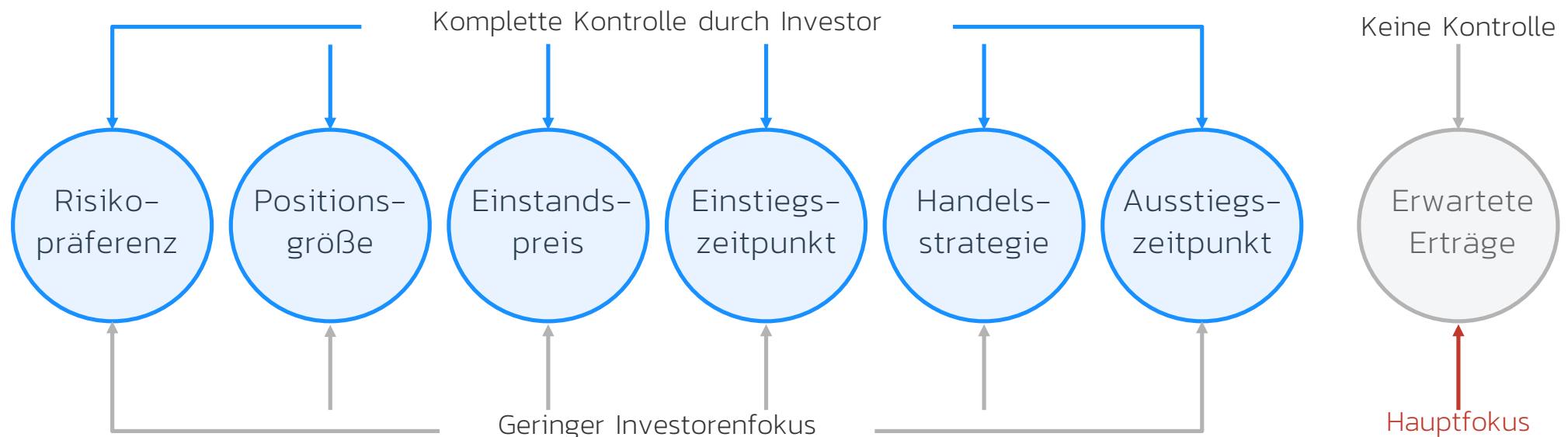
Strategieentwicklung

Marktsensitivität

Handwerk

Investmentparameter erfolgreicher Spekulanten

Der Weg zum Ziel, wahrscheinlich profitabel zu werden





CHAPTER

4

Der Ansatz

Ein Prozess statt einer Sammlung von Rezepten

Der rote Faden

Drei Schritte, die im ganzen Seminar dieselben bleiben



1 Optionen & Märkte verstehen

Optionen sind ein Instrument zur Umsetzung von Investmentideen und zur Gewinnung von Marktinformationen. Nur wer Marktphasen einordnen kann und die zugrundeliegenden Instrumente versteht weiß, wie sie sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten und wann Profit oder Loss genommen werden sollte.

2 Die Zukunft modellieren

Volatilität und Griechen liefern permanent selbstadjustierende Informationen über den Zustand des Marktes, den Sie handeln. Sauberes Modellieren, Testen und das Identifizieren von Aktionspunkten finden vor der Investmententscheidung statt – nicht hinterher.

3 Mit Wahrscheinlichkeiten spekulieren

Erwartungswerte, Gamma-Levels, Volatility Cones und ein optimaler Positionsaufbau liefern Ihnen ein Trade-Setup, das die Nerven schont.

Der rote Faden

Drei Schritte, die im ganzen Seminar dieselben bleiben



1 Optionen & Märkte verstehen

Optionen sind ein Instrument zur Umsetzung von Investmentideen und zur Gewinnung von Marktinformationen. Nur wer Marktphasen einordnen kann und die zugrundeliegenden Instrumente

Der Prozess stammt nicht aus einem Buch, Sekundärwissen oder zusammengekauften Seminaren, sondern aus dreißig Jahren Erfahrung als Market Maker & Investor.

3 Mit Wahrscheinlichkeiten spekulieren

Erwartungswerte, Gamma-Levels, Volatility Cones und ein optimaler Positionsaufbau liefern Ihnen ein Trade-Setup, das die Nerven schont.

Der Investmentprozess & die Bausteine

Vom Makro-Regime bis zur Positionsgröße — fünf Stufen, ein Prozess



QUER DURCH ALLE STUFEN

Backtesting · Feedback-Loops · KI als Research-Assistent

Jede Stufe übergibt der nächsten eine Zahl, keine Meinung. Der Prozess folgt dieser Reihenfolge.

Ein Prozess, der sich selbst korrigiert

Neue Daten laufen durch alle fünf Stufen — und machen das Modell mit jeder Runde besser



SO KORRIGIERT SICH DER PROZESS

- 1 Neue Daten treffen auf eine Stufe — Zinsen, Earnings, Volatilität oder das eigene P&L.
- 2 Die Stufe prüft ihre Annahme gegen das Modell: Hält sie, oder bricht sie?
- 3 Bricht sie, läuft die Korrektur durch alle folgenden Stufen — bis zur Positionsgröße.
- 4 Mit jeder Runde wird das Modell genauer. Nicht die Meinung lauter.

Das Prinzip stammt aus dem Market Making: Ein Modell, das sich nicht selbst korrigiert, wird vom Markt korrigiert.



CHAPTER

5

Der Lehrplan

Makro Magic · Vola Magic · Trading Magic

Makro Magic



Module A und B — erst das Regime, dann die Position

	Modul	Was Sie danach können
A	Makro-Analyse	Makro-Playbook mit Quad-Modell, Zinskurven und Duration lesen; Sektorrotation mit dem Relative Rotation Graph
B	Fundamentaldaten	Grundlagen: Financials im Überblick, Insider-Transaktionen einordnen — als Plausibilitätscheck, nicht als Analystenausbildung

Freitag in Seeheim. Fundamentaldaten bleiben ein Plausibilitätscheck — keine Analystenausbildung.

Vola Magic



Module C bis E — was Optionen kosten und was der Markt erwartet

	Modul	Was Sie danach können
C	Fundament	Optionen als gemietetes Risiko lesen; echten Hebel vom gefühlten trennen
D	Modellieren	Verteilungen bauen, Wahrscheinlichkeiten rechnen, modellieren und interpretieren
E	Volatilität	IV-Rank, Skew, Term-Struktur und VIX als Preisinformation lesen

Samstag in Seeheim. Wer hier bereits sicher ist, nutzt das Repetitorium vorab als Abkürzung.

Trading Magic



Module F bis J — aus dem Bild wird eine Position, aus Positionen ein Portfolio

	Modul	Was Sie danach können
F	Griechen	Von Delta bis Vanna; Gamma Squeeze, Walls und Flips erkennen; Gamma Scalping
G	Markttechnik	Volumen, Open Interest, Gamma-Verteilung — welche Signale der Optionsmarkt liefert
H	Trade-Selektion	Strangles, Spreads, Iron Condor, Ratios, Tail Hedge — gewählt nach Risikoprofil, POP und IV-Rank
I	Portfolio	Beta und Alpha, Sizing nach Kelly, Optimierung nach Markowitz, aktives Management
J	Backtesting & KI	Eigene Regeln gegen historische Daten prüfen — mit KI als Research-Assistent

Sonntag in Seeheim — vertieft in der wöchentlichen Bootcamp-Lehrveranstaltung bis März 2027.



CHAPTER

6

Die drei Tage

Was in Seeheim passiert — und danach

Ablauf

20. bis 22. November 2026 · Lufthansa Seeheim



VORMITTAG

NACHMITTAG

Freitag

20. November

Makro-Playbook: das Quad-Modell — Wachstum und Inflation, vier Quadranten, vier Regime

Zinskurve: Steepener, Flattener, Inversion — und was die Kurve über das nächste Quad verrät

Samstag

21. November

Volatilität: IV-Rank, Skew, Term-Struktur und VIX als Preisinformation

Vorhersagen treffen: Verteilung, Wahrscheinlichkeiten und Monte Carlo am eigenen Rechner

Sonntag

22. November

Griechen: von Delta bis Vanna — Gamma Squeeze, Walls und Flips erkennen

Gamma Scalping: Put-Call-Parität und Dynamic Hedging — der Blick des Market Makers

3 Monate +

bis März 2027

Wöchentliche Bootcamp-Lehrveranstaltung: Trade-Selektion und Strategien, Portfolio und Sizing, Grundlagen der Fundamentaldaten, Markttechnik und Backtesting. Dazu der Virtual Trading Floor für die aktuellen Märkte.

Ablauf

20. bis 22. November 2026 · Lufthansa Seeheim



VORMITTAG

NACHMITTAG

Freitag

20. November

Makro-Playbook: das Quad-Modell — Wachstum und Inflation, vier Quadranten, vier Regime

Zinskurve: Steepener, Flattener, Inversion — und was die Kurve über das nächste Quad verrät

Vom Regime zur Position: erst die Fundamentals, dann die Verteilung, dann die Mechanik. KI-gestütztes Arbeiten läuft über alle drei Phasen.

3 Monate +

bis März 2027

Wöchentliche Bootcamp-Lehrveranstaltung: Trade-Selektion und Strategien, Portfolio und Sizing, Grundlagen der Fundamentaldaten, Markttechnik und Backtesting. Dazu der Virtual Trading Floor für die aktuellen Märkte.



CHAPTER

7

Teilnahme

Termin, Buchung & Preis

Die Fakten

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp 2026



TERMIN	20.–22. November 2026, Freitag bis Sonntag
ORT	Lufthansa Seeheim
PLÄTZE	Maximal 20
PREIS	6.998 €
BOOTCAMP	Wöchentliche Lehrveranstaltung bis März 2027 — oder länger, bis alles durch ist
INKLUSIVE	Alle Unterlagen und Werkzeuge · Virtual Trading Floor bis Ausbildungsende
FÜR WEN	Aktive Investoren & Trader
BUCHUNG	seminare@thetacticalbrief.com

Die Fakten

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp 2026



TERMIN

20.–22. November 2026, Freitag bis Sonntag

ORT

Lufthansa Seeheim

Melden Sie sich bei mir und schreiben Sie, was Sie handeln und wo es klemmt. Dann weiß ich vor Seeheim, wer im Raum sitzt.

FÜR WEN

Aktive Investoren & Trader

BUCHUNG

seminare@thetacticalbrief.com

Werden Sie Teil der Friendly Crocodiles Society

Was nach Seeheim kommt — drei Tage machen niemanden zum Händler, die Wochen danach schon



Effizient faul —
Ressourcen schonend

Opportunitäten
nutzend



Lässig und
unaufgeregt

Blitzschnell und
kompromisslos

VIRTUAL TRADING FLOOR — EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER

Aktuelle Märkte, wöchentlich live · Echte Positionen auf dem Schirm · für Seminarteilnehmer bis zum Ende der Ausbildung



■ ■ ■

One more thing



APPENDIX

A

Grundkurs Optionen & Volatilität

Die Playlist in acht Teilen

Grundkurs Optionen & Volatilität

Die Playlist auf YouTube — acht Teile, rund vier Stunden Unterricht



Teil	Thema	Dauer	Online seit
1	Der Markt & Du	39:42	16.04.2026
2	Optionen verstehen	34:26	23.04.2026
3	Die Zukunft modellieren	35:14	07.05.2026
4	Handeln am Schirm	23:07	21.05.2026
5	Volatilität & Marktprognosen	30:08	04.06.2026
6	Volatilitäts-Ranking – Buy Low, Sell High	17:52	18.06.2026
7	Die Option Skew – warum Optionen unterschiedlich teuer sind	20:53	24.07.2026
8	Marktanomalien & Mean Reversion	36:57	07.08.2026



Teil 1 · Der Markt & Du
Zum Ansehen das Bild anklicken

[Playlist: youtube.com/playlist?list=PLkfKMkfV-WuOFGn9MccmMk7A_s3E7SfS8](https://youtube.com/playlist?list=PLkfKMkfV-WuOFGn9MccmMk7A_s3E7SfS8)



APPENDIX

B

Die Lehrproben

Zehn Vorträge auf YouTube

Die Lehrproben

Zehn Vorträge auf YouTube — zum Ansehen das Bild anklicken



Oracle -55 %: Was der Kreditmarkt weiß und der Aktienmarkt ignoriert
15.09.2026



Der VIX wohnt bei 12, nicht bei 19 – 36 Jahre Angst, seziert
11.09.2026



Nike -80 %: Just Buy It? Die Contrarian-These + 5 Trades
04.09.2026



Chefhändlerbriefing #2: Wer soll jetzt noch kaufen? Aktien, KI, Bonds & Gold
28.08.2026



Double the Profits, Half the Risk
19.12.2025



Gamma Flip & Gamma Prison – When Option Markets Rule (English)
19.06.2025



VIX-Future Trading – Know your Weapon, Teil 1
18.10.2024



94 % Crash-Wahrscheinlichkeit im S&P – oder „Clickbaiting“ mit Statistik
21.02.2024



Zinskurven, Bonds & Wirtschaftszyklen – der Einfluss der Zinsmärkte auf die Börse
07.02.2024



Der Wirtschaftszyklus, die Börse & das Quad-Modell – Deep Dive
07.07.2023

[Gesamte Playlist: youtube.com/playlist?list=PLWjK4j7bwXuE](https://youtube.com/playlist?list=PLWjK4j7bwXuE)



APPENDIX

C

Optionsinhalte im Detail

Volatilität · Griechen · Handwerk · Strategien · Praktische Umsetzung

Optionsinhalte im Detail

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Volatilität

Griechen

Handwerk

Strategien

Praktische Umsetzung

Volatilität

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Volatilität

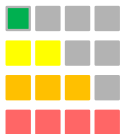
Volatilität

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



- Volatilität als Assetklasse 
- Mean Reversion 
- Volatilitätsanalyse 
- Volatilitätsranking 
- Volatility Cones 

Komplexität



Griechen

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Volatilität

Griechen

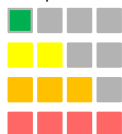
Griechen

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



- | | | | | | |
|---------|--|------------|--|----------------------|--|
| • Delta | | • Vanna | | • Marktmechanik | |
| • Gamma | | • Charm(e) | | • OPEX Cycle Trading | |
| • Theta | | • Speed | | | |
| • Vega | | • Colour | | | |
| • Rho | | • Vomma | | | |

Komplexität





Volatilität

Griechen

Handwerk

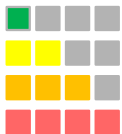
Handwerk

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



- Income Trades konstruieren 
- Leveraged Trades konstruieren 
- Earnings Trades konstruieren 
- Positionen verteidigen und adjustieren 
- Risikomanagement – Hedge-Aufbau 
- Reagieren auf Assignments 
- Gamma Scalping 

Komplexität



Strategien

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Volatilität

Griechen

Handwerk

Strategien

Strategien

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Bullish Strategies

 Covered Call	   
 Long Call Vertical Spread	   
 Call Zebra	   
 Poor Man's Covered Call	   
 Call Calendar Spread	   
 Call Butterfly	   
 Big Lizard	   

Bearish Strategies

 Covered Put	   
 Long Put Vertical Spread	   
 Put Zebra	   
 Poor Man's Covered Put	   
 Put Calendar Spread	   
 Put Butterfly	   
 Reverse Big Lizard	   

Komplexität



 undefiniertes Risiko

 definiertes Risiko

Strategien

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Neutral Strategies

 Short Strangle	
 Short Straddle	
 Iron Condor	
 Dynamic With Iron Condor	
 Iron Fly	

Neutral – Bullish/Bearish

 Short Naked Put	
 Short Naked Call	
 Short Put Vertical Spread	
 Short Call Vertical Spread	
 Jade Lizard	
 Reverse Jade Lizard	
 Long Double Calendar	
 Short Double Calendar	

Komplexität



 undefiniertes Risiko

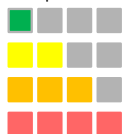
 definiertes Risiko



Omnidirectional Strategies

 Put Front Ratio Spread	
 Call Front Ratio Spread	
 Put Broken Wing Butterfly	
 Call Broken Wing Butterfly	
 Call Broken Heart Butterfly	
 Put Broken Heart Butterfly	

Komplexität



 undefiniertes Risiko

 definiertes Risiko

Praktische Umsetzung

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



Volatilität

Griechen

Handwerk

Strategien

Praktische Umsetzung

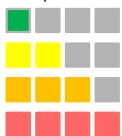
Praktische Umsetzung

Makro, Quant & Options – Das Bootcamp



- Wirtschafts- & Börsenzyklus 
- Bonds, Zinskurven & Geldpolitik 
- Mit TradingView arbeiten 
- Mit TastyTrade arbeiten 
- TWS verstehen & benutzen 
- Trades absetzen & schließen 
- Portfolios & Positionen managen 
- AI-unterstütztes Arbeiten 

Komplexität





Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren

Wenn Ihnen die Inhalte gefallen haben und hilfreich waren, freue ich mich, wenn Sie
sie mit anderen Investoren teilen.

www.thetacticalbrief.com

Signal **statt** Rauschen.



Keine Anlageberatung. The Tactical Brief ist Anbieter von Finanzbildung und Marktkommentaren — kein Kredit-, Wertpapier- oder Finanzdienstleistungsinstitut und kein zugelassener Anlageberater. Seminar, Unterlagen, Werkzeuge, Lehrveranstaltungen, Virtual Trading Floor und Kommentare dienen ausschließlich der Bildung und Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung im Sinne des WpHG, KWG oder WpIG noch eine Anlageempfehlung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Risiken von Termingeschäften. Optionen, Futures und andere Derivate sind Finanztermingeschäfte mit erheblichen Risiken. Durch die Hebelwirkung können Verluste schnell entstehen und den eingesetzten Betrag übersteigen. Beim Verkauf von Optionen (Stillhaltergeschäfte) und bei Futures sind die Verluste theoretisch unbegrenzt und können Nachschusspflichten auslösen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie wirtschaftlich verkraften können.

Keine Garantie für Ergebnisse. Wertentwicklungen der Vergangenheit, Backtests, Simulationen und Modellrechnungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Hypothetische Ergebnisse beruhen auf Annahmen und bilden Kosten, Spreads, Slippage, Liquidität und Steuern nur eingeschränkt ab. Beispiele und Fallstudien dienen der Veranschaulichung, nicht als Handlungsempfehlung.

Eigenverantwortung. Jede Anlageentscheidung treffen Sie selbst und auf eigenes Risiko. Prüfen Sie zuvor Ihre finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen und Ziele und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen, zugelassenen Berater hinzu. Die steuerliche Behandlung hängt von Ihren persönlichen Verhältnissen ab.

Haftung. Alle Inhalte wurden mit Sorgfalt erstellt; für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Eine Haftung für Schäden aus der Nutzung der Inhalte ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Unberührt bleibt die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Interessenkonflikte und Rechte. Die Verantwortlichen von The Tactical Brief sowie Referenten können in den besprochenen Finanzinstrumenten Positionen halten, eingehen oder auflösen. Für Inhalte verlinkter oder genannter Dritter wird keine Verantwortung übernommen. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt; Weitergabe und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Zustimmung.

EVIL RISK DISCLAIMER

English



The Tactical Brief is a publisher, not a registered investment advisor, and nothing in The Tactical Brief's commentary is intended, and it should not be construed, to be investment advice. The Tactical Brief's commentary is for informational and entertainment purposes only. Any mention in The Tactical Brief's commentary of a particular security, index, derivative, or other instrument is neither a recommendation by The Tactical Brief to buy, sell, or hold that security, index, derivative, or other instrument, nor does it constitute an opinion of The Tactical Brief as to the suitability of that security, index, derivative or other instrument for any particular purpose. The Tactical Brief is not in the business of giving investment advice or advice regarding the suitability for any purpose of any security, index, derivative, other instrument or trading strategy, and nothing in The Tactical Brief's Commentary should be so used or relied upon.

The Tactical Brief hereby expressly disclaims any and all representations and warranties that: (a) the content of its commentaries are correct, accurate, complete or reliable; (b) any of its commentaries will be available at any particular time or place, or in any particular medium; and (c) that any omission or error in any of its commentaries will be corrected.

Although from time to time The Tactical Brief's commentaries may link to or promote others' websites or services, The Tactical Brief is not responsible for and does not control those websites or services.

The Tactical Brief's commentary is published and distributed in accordance with applicable United States and foreign copyright and other laws.

For the record, The Tactical Brief publishes commentaries and maintains a website as an exercise of the unlimited right to offer non-commercial speech and publication under the First Amendment of the United States Constitution.

At any given time, The Tactical Briefs principals may or may not have a financial interest in any or all of the securities and instruments discussed herein.