# EAFP–Investmentkonferenz
# Berlin 23. Mai 2017

## PROGRAMM

| | |
|---|---|
| ***10:30 Uhr*** | ***Check-in / Begrüßungskaffee*** |
| ***11:00 - 12:00 Uhr*** | ***MiFID II -Update***<br>*- Aktueller Stand im Bereich §32 KWG u. §34f / h GewO*<br>*- Beratungsprotokoll versus Geeignetheitserklärung (Unterschiede?!)*<br>***Rainer Juretzek,*** *ö.b.u.v. Sachverständiger f. Kapitalanlagen u. prv. Finanzplanung (IHK)* |
| ***12:00 - 13:00 Uhr*** | ***Aktuelle Markteinschätzungen***<br>*- Wirtschaftspolitik – Finanzmärkte – politische Risiken*<br>*- Statements und Diskussion*<br>***Aberdeen,*** *Alexander Heidenfelder* ***– USA - Aktienmarkt***<br>***Credit Suisse,*** *Ralph Geiger* ***– Volatile Rentenmärkte***<br>***Invesco****, Carsten Holzki –* ***Emerging Markets***<br>***Oddo Meriten****, Torsten Pautsch,* ***Aktien Europa***<br>***Pictet & Cie****, Andreas Lössl –* ***Megatrends – globale Investitionen jenseits Kurzfristtrends*** |
| ***13:00 - 14:00 Uhr*** | ***Mittagspause - Lunchbuffet*** |
| ***14:00 - 15:30 Uhr*** | ***Investmentfonds im Spiegel der Markteinschätzungen***<br>***Aberdeen – Credit Suisse – Invesco – Oddo Meriten – Pictet***<br>*- Information und Argumentation im Rahmen der Geeignetheitserklärung* |
| ***15:30 - 15:50 Uhr*** | ***Kaffeepause*** |
| ***15:50 - 16:50 Uhr*** | ***. Investmentsteuerreform – das neue InvestStRefG***<br>*- Die grundlegenden Änderungen der Besteuerung offener Investmentvermögen*<br>*- Auswirkungen auf die Kundenportfolios*<br>***StB. Ellen Ashauer-Moll,*** *Partnerin, Rödl & Partner GmbH WP- u. StB- Gesellschaft* |
| ***16:50 - 17:20 Uhr*** | ***Investmentsteuerreform – das neue InvestStRefG***<br>*- Ansätze für die Anlageberatung*<br>*- Praxisbeispiele für Berechnungsszenarien*<br>***StB. Ellen Ashauer-Moll,*** *Partnerin, Rödl & Partner GmbH WP- u. StB- Gesellschaft* |
| ***17:20 - 17:30 Uhr*** | *Zusammenfassung des Tages und* ***Ausgabe der Fortbildungsnachweise*** |

**Co-Veranstalter**:

Aberdeen Simply asset management. · Credit Suisse · Invesco · Oddo Meriten Asset Management · Pictet Asset Management


**Veranstalter:**
Europäische Akademie für Finanzplanung
Ferdinandstraße 19
61348 Bad Homburg v.d.H.

Telefon: (0 61 72) 69 09 00
Telefax: (0 61 72) 69 09 77
Email: info@eafp.com
Internet: www.eafp.com


**Teilnehmerzahl:**
Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt.
Diese Veranstaltung ist mit **6 Fortbildungscredits** bei der €uropean Federation of Financial Professionals - €FFP akkreditiert.

**Medienpartner:** Absolut research · finanzwelt · Der Neue Finanzberater

# ANMELDUNG

**Veranstalter:**
Europäische Akademie für Finanzplanung GmbH & Co Privatakademie für Finanz- und Informationswissenschaft KG
Ferdinandstraße 19
61348 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: (0 61 72) 69 09 00
Telefax: (0 61 72) 69 09 77
Email: info@eafp.com
Internet: www.eafp.com

**Co-Veranstalter:**

- Aberdeen Asset Management Deutschland AG
- Credit Suisse Deutschland AG
- ODDO Meriten Asset Management GmbH
- Invesco Asset Management Deutschland GmbH
- Pictet & Cie. EUROPE S.A.

## Veranstaltungsort: Berlin

Die Tagungsadresse wird Ihnen nach Anmeldung per Email zugesandt.

**Teilnehmerzahl:**
Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Plätze werden nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben.

**Anmeldeschluss:**
19.05.2017

**Die Veranstaltung ist kostenfrei !**
Diese Veranstaltung ist mit **6 Fortbildungscredits** bei der €uropean Federation of Financial Professionals - €FFP akkreditiert.
**Voraussetzung** ist die **vollständige Teilnahme** an der Konferenz.

## Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden via E-mail bestätigt. Bitte benachrichtigen Sie uns, sollte Ihnen nicht innerhalb 5 Tagen nach Ihrer Anmeldung die Teilnahmebestätigung zugegangen sein.

**Wichtiger Hinweis:**
Bei Nichterscheinen des angemeldeten Teilnehmers zu der Veranstaltung wird eine Schutzgebühr in Höhe von EUR 50,00 zur Zahlung fällig, sofern nicht spätestens drei Tage vor der Veranstaltung die Anmeldung storniert oder ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.

Der Veranstalter behält sich vor, die Konferenz bei zu geringer Teilnehmerzahl ggf. auch kurzfristig abzusagen.

# Investmentkonferenz

## Mai / Juni 2017

Bitte diese Seite kopieren und per Post zusenden oder faxen an:

**(0 61 72) 69 09 77**
Europäische Akademie für Finanzplanung

**Verbindliche Anmeldung:**

Veranstaltung in:

[ ] **Berlin**

Termin:
**23.05.2017**

**Anmeldeschluss:**
19.05.2017

| | 1. Teilnehmer | 2. Teilnehmer |
|---|---|---|
| Name | | |
| Vorname | | |
| **Zulassung:** | | Zulassung: |
| 34 f ☐ 34 h ☐ 34 d ☐ | | |
| 34 e ☐ 34 c ☐ KWG § 1,1a ☐ | | |
| Funktion / Abteilung | | |
| Firma | | |
| Telefon / Telefax | | |
| Email | | |
| Straße | | |
| PLZ / Ort | | |
| Datum / Unterschrift | | |

**Die oben genannten Teilnahmebedingungen werden mit der Anmeldung von dem / den Teilnehmer/n anerkannt.**

© EAFP 2017