

EAFP–Investmentkonferenz Stuttgart 30. Mai 2017

PROGRAMM

10:30 Uhr	Check-in / Begrüßungskaffee
11:00 - 12:00 Uhr	MiFID II -Update - Aktueller Stand im Bereich §32 KWG u. §34f / h GewO - Beratungsprotokoll versus Geeignetheitserklärung (Unterschiede?!) Rainer Juretzek , ö.b.u.v. Sachverständiger f. Kapitalanlagen u. priv. Finanzplanung (IHK)
12:00 - 13:00 Uhr	Aktuelle Markteinschätzungen - Wirtschaftspolitik – Finanzmärkte – politische Risiken - Statements und Diskussion Aberdeen , Alexander Heidenfelder – USA - Aktienmarkt Credit Suisse , Ralph Geiger – Volatile Rentenmärkte Invesco , Andreas Ernst – Emerging Markets Oddo Meriten , Andreas Rau – Aktien Europa 4D-Asset-Oszillator , Thomas Hupp – Saisonalität der Aktienmärkte
13:00 - 14:00 Uhr	Mittagspause - Lunchbuffet
14:00 - 15:30 Uhr	Investmentfonds im Spiegel der Markteinschätzungen Aberdeen – Credit Suisse – Invesco – Oddo Meriten – 4D-Asset-Oszillator - Information und Argumentation im Rahmen der Geeignetheitserklärung
15:30 - 15:50 Uhr	Kaffeepause
15:50 - 16:50 Uhr	Investmentsteuerreform – das neue InvestStRefG - Die grundlegenden Änderungen der Besteuerung offener Investmentvermögen - Auswirkungen auf die Kundenportfolios StB. Ellen Ashauer-Moll , Partnerin, Rödl & Partner GmbH WP- u. StB- Gesellschaft
16:50 - 17:20 Uhr	Investmentsteuerreform – das neue InvestStRefG - Ansätze für die Anlageberatung - Praxisbeispiele für Berechnungsszenarien 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:



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 European Federation of Financial Professionals - €FFP akkreditiert.

Medienpartner:



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
- 4D-Asset-Oszillator

Veranstaltungsort: Stuttgart

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:

24.05.2017

Die Veranstaltung ist kostenfrei !

Diese Veranstaltung ist mit
6 Fortbildungscredits bei der European
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 Anmel-
dung 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 Konfe-
renz 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

1. Teilnehmer

2. Teilnehmer

Verbindliche Anmeldung:

Veranstaltung in:

[] **Stuttgart**

Termin:
30.05.2017

Name _____

Vorname _____

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 _____

Name _____

Vorname _____

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.