



## EAFP Weiterbildungsangebot 2009

Termine:

06. / 07. März 2009

20. / 21. März 2009

03. / 04. April 2009

### Zertifizierter Fondsberater (EAFP)

- Für Finanzdienstleister, die Sicherheit in der Fondsberatung und Fondsauswahl gewinnen wollen.
- Funktionsweise und Aussagekraft von Performancemessungen und Ratings verstehen und anwenden können
- Steuerliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Kennzahlen etc.

Termine:

17. / 18. April 2009

08. / 09. Mai 2009

15. / 16. Mai 2009

### Zertifizierter Erbschaftsplaner (EAFP)

- Intergenerative Finanzberatung – der Berater als Intermediär/Mittler zwischen vererbender und erbender Generation
- Optimierung der Nachfolgeregelung unter finanziellen und persönlichen, familiären Gesichtspunkten erlernen
- Besonderheiten bei Auslandsvermögen

Termine:

Zur Zeit wird der Lehrgang nur als Firmenkurs angeboten.

**Termine auf Anfrage!**

### Zertifizierter Beteiligungsberater (EAFP)

- Unterschiedlichen Beteiligungsformen differenzieren, bewerten und sinnvoll in Anlageportfeuilles einplanen
- Fondskonstruktionen und Renditeberechnungen
- Fondsratings und Zweitmarkt

Mehrere Termine / nach Bedarf

### Vorbereitungskurs für Fachkundeprüfung

- Erlangung der Fachkunde zur EU-VVR

Durchführung als Firmenkurs

### Zertifizierter Finanzberater (EAFP)

- Erlangung der Fachkunde nach der EU-VVR und ganzheitliche Finanzberatung
- Praxisorientierte Weiterbildung

Termine nach Absprache

Zertifikatslehrgang zum European Financial Guide €FG<sup>®</sup>

Studienbeginn:  
Mai 2009

- Für Berater in gehobenem Kundensegment
- Studiengang über 14 Wochenenden (Fr./Sa.)
- Berufsbegleitende Weiterbildung

Abschluss:  
März 2010

Zertifikatslehrgang zum European Financial Consultant €FC<sup>®</sup>

Studienbeginn:  
Juni 2009

- Für erfahrene Finanzdienstleister, Steuerberater, Rechtsanwälte, die spezielle Dienstleistungen im Top-Kundensegment (Family-Office) anbieten wollen

Abschluss:  
Mai 2010

- Studiengang über 16 Wochenenden (Fr./Sa.)
- Berufsbegleitende Weiterbildung, anerkannter Abschluss

Zertifikatslehrgang zum European Financial Planner €FP<sup>®</sup>

Alle Kurse können auch als Inhouse- oder Firmenkurse durchgeführt werden.