



EAFP Weiterbildungsangebot 2010

Zertifizierter Fondsberater (EAFP)

Termine im Frühjahr:
12. / 13. März 2010
26. / 27. März 2010
16. / 17. April 2010

- 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.

Zertifizierter Erbschaftsplaner (EAFP)

Termine im Frühjahr:
23. / 24. April 2010
07. / 08. Mai 2010
28. / 29. Mai 2010

- 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

Zertifizierter Beteiligungsberater (EAFP)

Termine im Frühjahr:
28. / 29. Mai 2010
11. / 12. Juni 2010
25. / 26. Juni 2010

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

Vorbereitungskurs für Fachkundeprüfung

Mehrere Termine /
nach Bedarf

- Erlangung der Fachkunde zur EU-VVR

Zertifizierter Finanzberater (EAFP)

Durchführung als
Firmenkurs

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

Termine nach Absprache

Zertifikatslehrgang zum European Financial Guide €FG[®]

Finanzökonom (EAFP)

Studienbeginn:
Mai 2010

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

Abschluss:
März 2011

Zertifikatslehrgang zum European Financial Consultant €FC[®]

Finanzplaner (EAFP)

Studienbeginn:
Juni 2010

- Für erfahrene Finanzdienstleister, Steuerberater, Rechtsanwälte, die spezielle Dienstleistungen im Top-Kundensegment (Family-Office) anbieten wollen
- Studiengang über 16 Wochenenden (Fr./Sa.)
- Berufsbegleitende Weiterbildung, anerkannter Abschluss

Abschluss:
Mai 2011

Zertifikatslehrgang zum European Financial Planner €FP[®]

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