

EAFP Weiterbildungsangebot 2010

Zertifizierter Fondsberater (EAFP)

Termine im Herbst:
10. / 11. Sept. 2010
24. / 25. Sept. 2010
08. / 09. Okt. 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 Herbst:
29. / 30. Okt. 2010
12. / 13. Nov. 2010
26. / 27. Nov. 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 Anlageberater (EAFP)

Termine im Herbst:
30. Sept. 2010
01. / 02. Okt. 2010
22. / 23. Okt. 2010
05. / 06. Nov. 2010

- In der Anlageberatung relevante gesetzliche Regelungen
- Regulierte Anlageprodukte
- Anlageberatung in der Praxis
- Gestaltung eines bedarfsgerechten Beratungsprozesses

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 2011

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

Abschluss:
März 2012

Zertifikatslehrgang zum European Financial Consultant €FC[®]

Finanzplaner (EAFP)

Studienbeginn:
Juni 2011

- 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 2012

Zertifikatslehrgang zum European Financial Planner €FP[®]

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