



EAFP Weiterbildungsangebot 2011 / 2012

Kompaktstudiengänge

Zertifizierter Fondsberater (EAFP)

Termine im Herbst:

09. / 10. September 2011
23. / 24. September 2011
07. / 08. Oktober 2011

- 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:

14. / 15. Oktober 2011
04. / 05. November 2011
18. / 19. November 2011

- 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:

Nach Absprache

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



EAFP Weiterbildungsangebot 2011 / 2012

Komplett-Kurse

	Zertifizierter Finanzberater (EAFP)
Durchführung als Firmenkurs	<ul style="list-style-type: none">➤ Basisausbildung für Finanzdienstleister - ganzheitliche Finanzberatung➤ Praxisorientierte Weiterbildung
Termine nach Absprache	Zertifikatslehrgang zum European Financial Guide €FG [®]
<hr/>	
	Finanzökonom (EAFP)
Studienbeginn: Mai 2012	<ul style="list-style-type: none">➤ Für Berater in gehobenem Kundensegment➤ Studiengang über 14 Wochenenden (Fr./Sa.)➤ Berufsbegleitende Weiterbildung
Abschluss: März 2013	Zertifikatslehrgang zum European Financial Consultant €FC [®]
<hr/>	
	Zertifizierter Finanzplaner (EAFP)
Studienbeginn: Juni 2012	<ul style="list-style-type: none">➤ Für erfahrene Finanzdienstleister, Steuerberater, Rechtsanwälte, die spezielle Dienstleistungen im Top-Kundensegment (Family-Office) anbieten wollen
Abschluss: Mai 2013	<ul style="list-style-type: none">➤ Studiengang über 16 Wochenenden (Fr./Sa.)➤ Berufsbegleitende Weiterbildung, anerkannter Abschluss
	Zertifikatslehrgang zum European Financial Planner €FP [®]
<hr/>	

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