



Seminarangebot 2012 Rezertifizierung Financial Consultant

Wir qualifizieren Bayern
vom Auszubildenden bis zum Vorstand

Herausgeber
Sparkassenakademie
Sparkassenverband Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bürgermeister-Zeiler-Straße 1
84036 Landshut

Kontakt
Telefon: +49 871 504-0
Fax: +49 871 504-2300
E-Mail: info@s-akaby.de
Internet: www.sparkassenakademie-bayern.de

Stand 01.02.2012

Rezertifizierung

Die Anforderungen an einen Berater im Private Banking hinsichtlich der Fach-, Methoden-, Werte- und Persönlichkeitskompetenz sind im Blick auf die zu betreuende Klientel sehr anspruchsvoll. Daher ist eine für Private Banker spezifische Aus- und Weiterbildung unabdingbar, um die dauerhafte Aktualität und Erweiterung des Wissens sicherzustellen.

Gerne verweisen wir in dem Zusammenhang auch auf das DSGVO-Projekt "Update Vertriebskonzeption Private Banking". Das bundesweit ausgeschriebene Seminarangebot ist in der Broschüre "Nah am Leben" zusammengefasst und ergänzt das Weiterbildungsangebot der Akademie. Bitte informieren Sie sich dazu auf unserer Homepage, bzw. kontaktieren Sie uns.

Alle nachfolgend aufgeführten Seminare sind anrechenbar für die "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe". Nähere Einzelheiten dazu werden den Teilnehmern im Zusammenhang mit der Zertifizierung (Gliederungspunkt 6.6.1) mitgeteilt.

Dokument(e) BIKOS-Web:

[Rezertifizierung zum "Financial Consultant S-Finanzgruppe" 2012](#)

Folgende Angebote gehören zu diesem Themenbereich:

| ID 2250 Generationenmanagement für Private Banking-Kunden | | |
|---|-------------------------|--|
| Im Rahmen der Weiterbildung zum Private Banker eignen Sie sich die notwendigen Kenntnisse und Grundlagen für die Betrachtung der Vermögensnachfolgeplanung Ihrer Kunden an. Die verschiedenen Themengebiete wie die Übertragung von Vermögenswerten unter steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten bzw. die Stiftungsthematik werden anhand aktueller Daten und Beispiele betrachtet. | | |
| <p>Dozenten Dr. iur. Michael Bonefeld, Kanzlei für Erbrecht und Vermögensnachfolge Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und Familienrecht Schriftleiter Zeitschrift f.d. Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb) Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V. Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning</p> <p>Thomas Wachter, Notar "Elite der Stiftungsexperten" des Spezialreports Welt am Sonntag Autor zahlreicher Publikationen u.a. für die Zeitschrift für Erbrecht (ZErb Verlag) Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning</p> <p>Stefan Stamm, SSK München Dipl. Sparkassenbetriebswirt, Estate Planner (ebs), C/FEP Leiter Generationen- und Stiftungsmanagement</p> | | |
| Termine | | Anmeldeschluss |
| 201 | 21.05.2012 - 25.05.2012 | 22.03.2012 |
| Preis | 1.350,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



Sparkassenakademie
Bayern

| | | |
|---|---|------------|
| ID 2251 Workshop: Aktuelle Praxis im Generationenmanagement für Private Banker | | |
| Die Teilnehmer vertiefen ihr bereits umfangreiches Wissen in Bezug auf Nachfolgeplanungen und die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei großen Vermögensübertragungen. Sie erarbeiten und diskutieren Lösungsmöglichkeiten anhand praktischer Fälle. | | |
| Dozenten | Dr. iur. Michael Bonefeld, Kanzlei für Erbrecht und Vermögensnachfolge Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und Familienrecht Schriftleiter Zeitschrift f.d. Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb) Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V. Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning | |
| Termine | Anmeldeschluss | |
| 201 | 26.04.2012 - 27.04.2012 | 26.02.2012 |
| Preis | 750,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig | Organisatorisch zuständig | |
| Daniel Egger | Monika Boos | |
| E-Mail: d.egger@s-akaby.de | E-Mail: m.boos@s-akaby.de | |
| Telefon: 0871 504-2356 | Telefon: 0871 504-2295 | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| ID 2531 Aktuelle Rechtsfragen in der Sparkassenpraxis: Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Nachlassabwicklung, Vertrag zu Gunsten Dritter auf den Todesfall | | |
| Sie lernen die für die tägliche Praxis relevanten Rechtsbestimmungen (unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung) des Erb- und Betreuungsrechts kennen und wenden das erworbene Wissen zur Lösung konkreter Fälle aus der Praxis an. | | |
| Dozenten | Sylvia Britsch, SVB | |
| Termine | Anmeldeschluss | |
| 201 | 21.05.2012 - 22.05.2012 | 22.03.2012 |
| Preis | 330,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig | Organisatorisch zuständig | |
| Bianca Stich | Brigitte Beck-Freisleben | |
| E-Mail: b.stich@s-akaby.de | E-Mail: b.beck@s-akaby.de | |
| Telefon: 0871 / 504-2383 | Telefon: 0871 504-2235 | |

| | | |
|---|--|------------|
| ID 2227 Übertragungsmanagement - Erben/Vererben und Schenken auch aktiv gestalten | | |
| Sie können erbschafts- und schenkungssteuerliche Ansätze in der Topkundenbetreuung umsetzen. Sie lernen, welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte es gibt, "steuerschonend" unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele des Kunden Vermögensgegenstände zu übertragen. Sie sollten bereits einige Jahre Erfahrung in der Beratung und Betreuung von gehobenen Privatkunden haben. | | |
| Dozenten | Detlef Kastenhuber, SK Mittelfranken Süd | |
| Termine | Anmeldeschluss | |
| 201 | 15.10.2012 - 16.10.2012 | 29.06.2012 |
| Preis | 320,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig | Organisatorisch zuständig | |
| Jörg Zeitler | Monika Boos | |
| E-Mail: j.zeitler@s-akaby.de | E-Mail: m.boos@s-akaby.de | |
| Telefon: 0871 504-2287 | Telefon: 0871 504-2295 | |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

| | |
|---|---|
| ID 2273 Grundlagen des Stiftungsmanagements, Akquise und Betreuung von Stiftern und Stiftungen | |
| Sie lernen die Marktsituation und die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für das Stiftungswesen sowie die wichtigsten Bausteine der Stiftungsbetreuung durch die Sparkasse kennen. Sie sind in der Lage, Ihre Kunden sowie Stiftungen in diesem spezifischen Marktsegment umfassend zu betreuen und dieses Potenzial für Ihre Sparkasse zu erschließen. | |
| Dozenten Holger Carstens, KSK Augsburg Christian Kraft, SSK München | |
| Termine 201 22.10.2012 - 23.10.2012 | Anmeldeschluss 01.07.2012 |
| Preis 570,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| | |
|--|---|
| ID 2249 Spezielle Steuerfragen bei Kapitalanlagen von Topkunden | |
| Sie lernen die Grundsätze für die Besteuerung der Kapitaleinkünfte und für die Beurteilung von Einkünften aus Beteiligungen kennen. Sie können anschließend mit der steuerlichen Behandlung von Auslandsanlagen sicher umgehen und die Vorschriften der Verlustverrechnungsmöglichkeiten anwenden. Ansätze zur Steuerreduzierung im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer werden im Seminar behandelt. Aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung können in der Praxis umgesetzt werden. | |
| Dozenten Regine Baier, SVB | |
| Termine 201 02.07.2012 - 03.07.2012 | Anmeldeschluss 03.05.2012 |
| Preis 350,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| | |
|---|--|
| ID 2532 Aktuelle Rechtsfragen zur Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung durch Sparkassen, Errichtung von Stiftungen | |
| Sie lernen die relevanten Rechtsbestimmungen (unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung) des Erbrechts kennen und wenden das erworbene Wissen zur Lösung konkreter Fälle aus der Praxis an. | |
| Dozenten Dr. Andreas Loy, SVB | |
| Termine 201 18.07.2012 - 18.07.2012 | Anmeldeschluss 19.05.2012 |
| Preis 180,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Bianca Stich E-Mail: b.stich@s-akaby.de Telefon: 0871 / 504-2383 | Organisatorisch zuständig Brigitte Beck-Freisleben E-Mail: b.beck@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2235 |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

| ID 2230 Praxisseminar: Vermögensstrategien und Vermögensplanung für Topkunden | |
|---|---------------------------|
| <p>Sie qualifizieren sich für eine hochqualitative Betreuung Ihrer Topkunden. Sie analysieren komplexe Vermögensstrukturen und erarbeiten individuelle, ganzheitliche und kundenspezifische Vermögensstrategien. Dabei stehen neben der Abrundung, Erweiterung und Vertiefung von Fachwissen vor allem die geschäftspolitischen Aspekte in Verbindung mit den Kundenzielen und die professionelle Visualisierung der Strategie für den Kunden im Vordergrund. Finanzplanerische Ansätze und Vorgehensweisen werden aktiv genutzt.</p> | |
| <p>Dozenten Thomas Rudel, SKSK Erlangen Georg Eibel, SK Schrobenhausen</p> | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 15.10.2012 - 17.10.2012 | 01.07.2012 |
| <p>Preis 660,00 EUR</p> | |
| Inhaltlich zuständig | Organisatorisch zuständig |
| Jörg Zeitler | Monika Boos |
| E-Mail: j.zeitler@s-akaby.de | E-Mail: m.boos@s-akaby.de |
| Telefon: 0871 504-2287 | Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2222 Beteiligungsformen für Topkunden - AufbauSeminar | |
|---|---------------------------|
| <p>In diesem Seminar werden, aufbauend auf das Grundseminar, die Beteiligungsformen In- und Auslandsimmobilienfonds, Schiffsbeteiligungen, Private Equity, New Energy-Investments, Timber- und Agrarinvestments sowie einige innovative Fondskonzepte behandelt. Hier werden die Produkte von verschiedenen Anbietern gegenübergestellt, Märkte für die einzelnen Anlageformen kritisch beleuchtet sowie steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten erarbeitet.</p> | |
| <p>Dozenten Sabine Spiegel, Alexander Koos, SK Mainfranken-Würzburg</p> | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 12.11.2012 - 14.11.2012 | 01.07.2012 |
| <p>Preis 570,00 EUR</p> | |
| Inhaltlich zuständig | Organisatorisch zuständig |
| Daniel Egger | Monika Boos |
| E-Mail: d.egger@s-akaby.de | E-Mail: m.boos@s-akaby.de |
| Telefon: 0871 504-2356 | Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2264 Physisch investieren in das glänzende Edelmetall | |
|---|---------------------------|
| <p>Sie entdecken die Vielfältigkeit und die Vorteile der Asset-Klasse "physische Edelmetalle" und erweitern Ihr umfangreiches Wissen in der Vermögensplanung. Sie bauen eine weitere Expertise innerhalb Ihres Kompetenzfeldes aus. Durch die kompetente und fundierte Edelmetallberatung werden nicht nur neue Kunden gewonnen, sondern auch die bestehende Kundenbindung verstärkt.</p> | |
| <p>Dozenten Roberto Falaschi, BayernLB Bereich Verbund Abteilungsleiter Vertrieb Sorten/Edelmetalle</p> | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 25.06.2012 - 25.06.2012 | 01.04.2012 |
| <p>Preis 240,00 EUR</p> | |
| Inhaltlich zuständig | Organisatorisch zuständig |
| Daniel Egger | Monika Boos |
| E-Mail: d.egger@s-akaby.de | E-Mail: m.boos@s-akaby.de |
| Telefon: 0871 504-2356 | Telefon: 0871 504-2295 |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

| ID 2237 Faszination Rohstoffe - aktiver Einsatz von Rohstoffinvestments im Verkauf | |
|---|---|
| <p>Sie erhalten Einschätzungen und Kenntnisse über den Ablauf und die Dauer von Rohstoffpreisanstiegen in der Historie. Sie erkennen die Ursache von Rohstofftrends frühzeitig und können das erlangte Wissen aktiv an vermögenden Kunden umsetzen. Durch Ihr fundiertes Wissen über die monetären Steuerungsmöglichkeiten heben Sie sich von den Mitbewerbern ab und erhöhen somit Ihre Chancen, "fresh-money" von Mitbewerbern zu gewinnen und in Ihre Anlagestrategie mit einzubinden.</p> | |
| Dozenten Magnus Deichl | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 02.05.2012 - 03.05.2012 | 03.03.2012 |
| Preis 495,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2274 Inflation oder Deflation - mögliche Auswirkungen von steigender Staatsverschuldung und Quantitative Easing auf die Vermögensberatung | |
|---|---|
| <p>Sie können die Entstehung von inflationären Tendenzen in der Historie sowie die Parallelen zur aktuellen Finanzkrise nachvollziehen und in einen strukturierten Vermögensaufbau sinnvoll integrieren und damit zusätzlichen Ertrag für die Sparkasse erwirtschaften. Durch die aktive Positionierung zu diesem aktuell aufkeimenden Thema kann die bestehende Geschäftsverbindung intensiviert werden und dadurch zeigen Sie Kompetenz im Verkauf und in der Beratung.</p> | |
| Dozenten Magnus Deichl | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 09.07.2012 - 09.07.2012 | 10.05.2012 |
| Preis 310,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2253 Vermögensmanager Firmenkunden: Börsenhandel mit Emissionszertifikaten-aus der Praxis für die Praxis | |
|--|---|
| <p>Als Vermögensmanager Firmenkunden erfahren Sie Hintergründe zum Klimaschutz und Emissionshandel und erhalten wertvolle Tipps zu den gehandelten Zertifikatstypen. Sie lernen wichtige Zuteilungsregeln, Carbon Leakage- und Kleinemittendenregelungen kennen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre betrieblichen Anleger optimal zu betreuen.</p> | |
| Dozenten Dr. Robert Ertl, Bayerische Börse AG (Leiter greenmarket) | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 07.11.2012 - 07.11.2012 | 01.07.2012 |
| Preis 265,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

| | | |
|--|-------------------------|--|
| ID 2258 Vermögensmanager Firmenkunden: Anlagemanagement und Vermögensberatung | | |
| Sie erweitern Ihr Wissen hinsichtlich der Betreuung von Firmenkunden mit Schwerpunkten bei der Vermögensanlage und Finanzplanung im Unternehmen sowie in der privaten Finanzplanung des Firmenkunden. Welche aktuelle Themen im Anlagemanagement bewegen Unternehmer? Worauf achten Unternehmer bei der Auswahl geeigneter Partner für ihr Unternehmen? | | |
| Dozenten Jens Ehlers, Pensionsmanagement GmbH Dozenten der BayernLB Dozenten der DekaBank Dozenten der Frankfurter Bankgesellschaft Stefan Stamm, SSK München (Leiter Generationen- und Stiftungsmanagement) Markus Schmittlein | | |
| Termine | | Anmeldeschluss |
| 201 | 17.09.2012 - 19.09.2012 | 01.07.2012 |
| Preis | 705,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |
| ID 2252 Vermögensmanager Firmenkunden: Spezielle Steuerfragen bei betrieblichen Anlegern | | |
| Sie lernen mögliche Rechtsformen für unternehmerisches Handeln und deren steuerliche Behandlung kennen. Sie können Kapitalanlagen von betrieblichen Anlegern steuerlich zutreffend würdigen und die erbschaftsteuerlichen Folgen der Übertragung von Betriebsvermögen abschätzen. Mögliche Formen der Altersvorsorge des Unternehmers werden unter steuerlichen Gesichtspunkten betrachtet. | | |
| Dozenten Regine Baier, SVB | | |
| Termine | | Anmeldeschluss |
| 201 | 27.09.2012 - 28.09.2012 | 01.07.2012 |
| Preis | 350,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |
| ID 2514 Erfolgreich schwierige (Gesprächs-)Situationen im Verkauf meistern | | |
| Sie lernen, gemeinsame Lösungen partnerschaftlich zu erarbeiten, gemäß dem Motto: "Hart in der Sache und wertschätzend gegenüber der Person". Sie können diese Kenntnisse in Verkaufsgesprächen und Verhandlungen einsetzen und im Rahmen Ihrer eigenen Dominanzen ziel- und verhandlungspartnerorientiert agieren. Sie können im Zeitalter immer schwieriger werdender Verhandlungssituationen mit immer dominanter werdenden Kunden und "Verhandelnden" leichter die Situation meistern. Die effizientere Gesprächsführung und der Aufbau einer ertragbringenden Kundenbeziehung bilden den Mittelpunkt! | | |
| Dozenten Frank Kurz, LBS | | |
| Termine | | Anmeldeschluss |
| 201 | 23.07.2012 - 24.07.2012 | 24.05.2012 |
| Preis | 375,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | | Organisatorisch zuständig Brigitte Beck-Freisleben E-Mail: b.beck@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2235 |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



Sparkassenakademie
Bayern

| ID 2260 Empfehlungsmarketing - der Königsweg zu neuen Kunden | |
|--|---|
| <p>Sie werden dafür sensibilisiert, welche Priorität die Neukundengewinnung für Ihre Sparkasse darstellt. Im Seminar werden detaillierte Gesprächshilfen ausgearbeitet, um einen optimalen Übergang zwischen den Phasen Abschluss - Nachmotivation - Empfehlungsgespräch zu erreichen.</p> | |
| <p>Dozenten Klaus-J. Fink Dozent an der European Business School im Rahmen "Certified Financial Planner" Lehrbeauftragter der Fachhochschule für angewandtes Management im Rahmen des MBA Top 10 Speaker 2008 und 2009 - Conga Award Trainer des Jahres 2002 und 2005</p> | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 20.04.2012 - 20.04.2012 | 25.02.2012 |
| Preis 460,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2263 TopSelling: Die 4 Erfolgsfaktoren für mehr Umsatz - mehr Gewinn | |
|---|---|
| <p>Der Workshop richtet sich an die oben genannte Zielgruppe, die Ihre verkäuferische Einstellung und Fähigkeiten noch weiter optimieren wollen. In diesem Workshop werden zentrale Schlüsselfaktoren für noch mehr Verkaufserfolg bankspezifisch vorgestellt bzw. vertieft. Darüber hinaus zeichnet sich dieser Baustein aus durch schnell umsetzbare Tipps für die tägliche Verkaufspraxis für jeden Berater.</p> | |
| <p>Dozenten Klaus-J. Fink Dozent an der European Business School im Rahmen "Certified Financial Planner" Lehrbeauftragter der Fachhochschule für angewandtes Management im Rahmen des MBA Top 10 Speaker 2008 und 2009 - Conga Award Trainer des Jahres 2002 und 2005</p> | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 09.10.2012 - 09.10.2012 | 01.07.2012 |
| Preis 460,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2519 Mentale und emotionale Stärke im Verkauf - Erfolgreich sich Selbst und andere Menschen bewegen - Die Geheimnisse persönlicher Spitzenergebnisse - | |
|---|--|
| <p>Sie erschließen sich im Seminar Ihre persönlichen Bewegungs-, Motivations- und Leistungspotenziale, die Sie zukünftig kontinuierlich positiv bewegen und Ihnen neue Chancen in der Kundenberatung und in Ihrem Arbeitsalltag ermöglichen werden. Sie lernen neue Methoden und Strategien, um dem erhöhten Druck im Verkauf und den immer schneller werdenden Veränderungsprozess besser und erfolgreicher zu meistern.</p> | |
| Dozenten Jürgen Zwickel | |
| Termine | Anmeldeschluss |
| 201 12.11.2012 - 13.11.2012 | 01.07.2012 |
| Preis 540,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Brigitte Beck-Freisleben E-Mail: b.beck@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2235 |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

| ID 2271 Grundlagen der Portfoliotheorie und finanzmathematisches Basiswissen | |
|--|---|
| Das Seminar vermittelt Ihnen die Grundlagen für die Anwendung von Verfahren der modernen Portfoliotheorie, wie z.B. dem Markowitz-Ansatz zur Portfoliooptimierung. Sie lernen dabei u.a., was eine Korrelation ist, wie man sie berechnet und interpretiert. Gleiches gilt für den Value at Risk (VaR) und eine Vielzahl weiterer Rendite-/Risikokennzahlen. Im Rahmen dieses Seminars können auch alle Fragen zur methodischen Fundierung der Portfoliotheorie und zu den verschiedenen Kennzahlen, die täglich im Einsatz sind, gestellt werden und ausführlich diskutiert werden. | |
| Dozenten Dr. Reinhold Hafner, Risklab | |
| Termine 201 22.10.2012 - 22.10.2012 | Anmeldeschluss 01.07.2012 |
| Preis 350,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2272 Modernes Portfoliomanagement in der praktischen Anwendung - AufbauSeminar | |
|--|---|
| Sie werden mit diesem Seminar für Ihren Wertpapierkunden zu einem unentbehrlichen Begleiter seiner Vermögensstrategie. Sie lernen, dass sich die "scheinbar konkurrierenden Ziele" Risiko und Rendite für Ihren Kunden auflösen. Sie erhalten in den beiden Tagen viele brauchbare Praxisansätze für Ihren nachhaltigen Vertriebsfolg. | |
| Dozenten Dr. Reinhold Hafner, Risklab | |
| Termine 201 23.10.2012 - 24.10.2012 | Anmeldeschluss 01.07.2012 |
| Preis 765,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356 | Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295 |

| ID 2558 Finanzmärkte verstehen - Gesprächskompetenz zeigen | |
|---|--|
| Sie erweitern Ihr Wissen im Wertpapiergeschäft und erhalten aktuelle Informationen über wichtige fundamentale Einflussfaktoren für die Finanzmärkte. Die Veranstaltung befähigt Sie zu einer Einschätzung der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung. | |
| Dozenten Prof. Dr. Stefan May, Professor für Finanzmarktanalyse und Portfoliomanagement an der Hochschule Ingolstadt und wissenschaftlicher Leiter des ikf-INSTITUTs für Kapitalmarktforschung und Finanzmarketing, GmbH | |
| Termine 201 21.06.2012 - 21.06.2012 | Anmeldeschluss 22.04.2012 |
| Preis 355,00 EUR | |
| Inhaltlich zuständig Jörg Zeitler E-Mail: j.zeitler@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2287 | Organisatorisch zuständig Brigitte Beck-Freisleben E-Mail: b.beck@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2235 |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

| ID 2247 Risikokommunikation in der Finanzmarktkrise | | |
|--|-------------------------|---|
| <p>Sie erfahren, wie "Risikokommunikation" gemeinsam mit dem WpHG-Bogen und dem Beratungsprotokoll als Instrument eingesetzt werden kann, wirklichen Kundennutzen zu stiften. Sie werden in die Lage versetzt, Ihre Kunden nicht nur rechtlich, sondern auch inhaltlich-fachlich einwandfrei über die mit den diversen Anlagen verbundenen Risiken zu informieren.</p> | | |
| <p>Dozenten Prof. Dr. Stefan May, Professor für Finanzmarktanalyse und Portfoliomanagement an der Hochschule Ingolstadt Wissenschaftlicher Leiter des ikf-INSTITUTs für Kapitalmarktforschung und Finanzmarketing, GmbH</p> | | |
| Termine | Anmeldeschluss | |
| 201 | 19.07.2012 - 20.07.2012 | 20.05.2012 |
| Preis | 645,00 EUR | |
| <p>Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356</p> | | <p>Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295</p> |

| ID 2262 Nachhaltigkeit als Geldanlagekonzept | | |
|--|-------------------------|---|
| <p>Die Teilnehmer erkennen "nachhaltige Investments", können deren Chance-/Risikoverhältnis beurteilen und somit dem zunehmenden Informationswunsch der Kunden entsprechen. Sie können die unterschiedlichen Konzepte bei "nachhaltigen" (offenen) Fondslösungen unterscheiden und wissen, wie man diese Anlagen vermarkten bzw. Mitbewerberangeboten begegnen kann.</p> | | |
| <p>Dozenten Markus Hamella, BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH</p> | | |
| Termine | Anmeldeschluss | |
| 201 | 18.06.2012 - 19.06.2012 | 19.04.2012 |
| Preis | 350,00 EUR | |
| <p>Inhaltlich zuständig Jörg Zeitler E-Mail: j.zeitler@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2287</p> | | <p>Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295</p> |

| ID 2266 Ist unser Geldsystem zum Scheitern verurteilt? | | |
|--|-------------------------|---|
| <p>Sie vertiefen und erweitern Ihr Wissen zu einem topaktuellen Wirtschaftsthema. Sie erhalten neue Impulse und Ansätze für die Beratung Ihrer anspruchsvollen Kundenklientel.</p> | | |
| <p>Dozenten Georg Eibel</p> | | |
| Termine | Anmeldeschluss | |
| 201 | 25.05.2012 - 25.05.2012 | 26.03.2012 |
| Preis | 280,00 EUR | |
| <p>Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356</p> | | <p>Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295</p> |

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung