

Anlageberatung 2015 – Anlageprodukte nachvollziehbar beurteilen

In den volatilen Märkten haben eindimensionale Anlagestrategien in Kundenportfolios ausgedient. Die Vielfalt und Variationsbreite der Anlageprodukte nimmt stetig zu. Damit wachsen die Herausforderungen für die Anlage- und Vermögensberatung, Produkte in ihrer Wirkung einzuschätzen und risikoadjustierte Empfehlungen dem Kunden zu geben und im Beratungsprotokoll zu begründen.

Im Vordergrund der EAFP-Investmentkonferenz steht die Weitergabe von fokussiertem Fachwissen, das bei den teilnehmenden Fondsgesellschaften vorhanden ist. Dieses Format spricht deshalb insbesondere Vermögensverwalter, qualifizierte Finanzberater und Teilnehmer aus Banken und Sparkassen an, die laufend ihre fachliche Fortbildung gegenüber der jeweiligen Aufsichtsbehörde nachweisen müssen.

Die unten aufgeführte Themenpalette der EAFP-Investmentkonferenz Nov./Dez. 2015 bietet wieder reichhaltige Ansätze für eine berufspraktische Fortbildung.

Die Konferenz wird ausgerichtet, gemeinsam mit

- Aberdeen Asset Management AG (Stuttgart, München, Bremen, Frankfurt)
- Apano GmbH (Stuttgart, München, Bremen, Köln)
- Carmignac Deutschland GmbH (alle Standorte)
- CREDIT SUISSE (Deutschland) AG (Berlin und Köln)
- DJE Kapital AG (alle Standorte)
- Invesco Asset Management Deutschland GmbH (alle Standorte außer Bremen)
- Jupiter Asset Management Ltd. (Bremen, Berlin, Frankfurt)
- 4D-Asset-Oszillator (alle Standorte)