

Themen: Countdown 2013 – Der Beratungsprozess gem. FinVermV

**I. Ab Neujahr 2013 gilt: Jede Anlageberatung- und vermittlung muss in einem Beratungsprotokoll festgehalten werden. Das ist allseits bekannt. Was weniger bekannt ist, ist dass der gesamte Beratungsprozess dokumentiert werden muss und dem vom Anlageberater zu beauftragenden Prüfer (ö.b.u.v. Sachverständiger u. Wirtschaftsprüfer) vorgelegt werden muss.
**

I. Ab Neujahr 2013 gilt: Jede Anlageberatung- und vermittlung muss in einem Beratungsprotokoll festgehalten werden. Das ist allseits bekannt. Was weniger bekannt ist, ist dass der gesamte Beratungsprozess dokumentiert werden muss und dem vom Anlageberater zu beauftragenden Prüfer (ö.b.u.v. Sachverständiger u. Wirtschaftsprüfer) vorgelegt werden muss. Dazu gehören neben handels- und steuerrechtlichen Aufzeichnungen (Rechnungswesen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung), die statistische Aufbereitung der getätigten Vermittlungsabschlüsse und die erhaltenen Zuwendungen (Provisionen, Honorare etc.).

II. Empfehlungen müssen begründet werden. Ausgewählte Fondsgesellschaften liefern Argumentationshilfen und schließlich erhalten die Teilnehmer einen Überblick wie Fondsdatenbanken zur Absicherung der Produktempfehlungen eingesetzt werden können.

Die Teilnehmer werden informiert, was noch in 2012 zu tun ist und warum sie nicht zwingend ein „Haftungsdach“ benötigen.

Beiträge kommen von:

**Europäische Akademie für Finanzplanung
Commerz Real AG
Invesco Assetmanagement Deutschland GmbH
Solit Kapital GmbH,**

zu den Themen:

- Warum Anlageberatung auch ab 2013 noch wirtschaftlich betrieben werden kann
- Vermögensverwaltende Produkte – die Lösung für unsichere wirtschaftliche Szenarien?
- Die Bedeutung von offenen Immobilienfonds in der Anlageberatung
- Edelmetalle im Spannungsfeld von Währungsbrüchen

Die Veranstaltung ist bei der European Federation of Financial Professionals - €FFP mit **4 Fortbildungscredits** akkreditiert. Anmeldung und Programm unter folgendem Link:

http://www.eafp.com/fileadmin/user_upload/pdf/Diverse/Programm-Anmeldung-FinanzDialog_122012-final.pdf

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Reservierung nach Reihenfolge der Anmeldungen.

Termin: Mittwoch, 5. Dezember 2012 in Frankfurt/Main (Anmeldung bis 28.11.2012)

Weitere Informationen können unter www.eafp.com abgerufen werden.

Pressekontakt:

Rainer Juretzek
Tel.: 06172 / 690 900
Fax: 06172 / 690 977
Email: info@eafp.com

Europäische Akademie für Finanzplanung GmbH & Co.
Privatakademie für Finanz- und Informationswissenschaft KG
Ferdinandstraße 19
61348 Bad Homburg v.d.H.
Webseite: www.eafp.com



Europäische
Akademie
für Finanzplanung