



Ziel des Seminars

Während des Seminars lernen Sie die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen, sowie die Merkmale verschiedener geschlossener Fonds kennen.

Sie verstehen es, Chancen und Risiken der Anlage in geschlossene Fonds zu erkennen und so Ihre Kunden optimal zu beraten.

Methode

Zur Vorbereitung auf das Seminar erhalten Sie den Leitfaden und das Buch „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“ (enthält alle Themengebiete des Studiengangs Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)), herausgegeben vom Verlag LexisNexis, und erarbeiten ausgewählte Themen Ihres Seminars. Während der Vorbereitungszeit steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmerbereich mit einem Forum und einem Chatroom zur Verfügung. Dort haben Sie die Möglichkeit Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu klären.

Übungsaufgaben in Ihrem Online-Bereich dienen Ihnen zur abschließenden Vorbereitung auf das Seminar. Sie können somit schon vorab Ihre Stärken und Schwächen überprüfen.

Im Seminar werden dann weitere Themengebiete zu geschlossenen Fonds vermittelt und das bereits vorhandene Wissen gefestigt.

Seminarumfang

2 Tage

Teilnehmerzahl

maximal 25 Teilnehmer

Zielgruppe

Sie sollten bereits Kenntnisse im Steuerbereich und der Kapitalanlage besitzen und eine kaufmännische Grundbildung haben (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung, besser Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)). Außerdem sollten Sie Erfahrung im Kundenkontakt mitbringen.

Aus dem Inhalt

- Rechtsnatur geschlossener Fonds
- Formen und Inhalte geschlossener Immobilien- und Wertpapierfonds
- Steuerrechtliche Behandlung von Beteiligungen an geschlossenen Fonds
- Beurteilung von Chancen und Risiken geschlossener Fonds