



## FH-Zertifikat für Investmentberater

### Zielgruppe

Makler, Berater und Vermittler, die im Bereich der Vermögens- und Investmentberatung tätig sind oder tätig werden und ihre fachliche Kompetenz stärken möchten

### Ziel des Zertifikatstudiums

Sie erlangen ausführliche Kenntnisse über rechtliche Anforderungen an Ihre Tätigkeit im Bereich der Vermögensberatung und -verwaltung. Sie kennen Produkte von klassischen bis hin zu alternativen Investmentformen, deren Spezifikationen und Potenziale. Sie können anhand verschiedenster Analyseformen den Kapitalmarkt richtig bewerten und individuelle Strategien für den Vermögensaufbau erarbeiten. Positionieren Sie sich als Spezialist!

### Inhalte

- Basisprodukte der Kapitalanlage (Bank und Börsenprodukte, geschlossene Fonds und sonstige Vermögensanlagen, alternative Investmentformen wie z.B. Managed Futures)
- Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Vermögensberatung (rechtliche Rahmenbedingungen für Finanzdienstleister, steuerrechtliche Rahmenbedingungen der Kapitalanlage, spezielles Recht für Anlageberater)
- Strategien in der Vermögensberatung (Portfoliooptimierung, Derivate in der Vermögensberatung, strukturierte Produkte, Performancemessung)
- Kapitalmarktanalyse (Makroökonomie, Behavioral Finance, Finanzmathematik und Statistik in der Kapitalanlage, Fundamentalanalyse, technische Analyse)

### Dauer

24 Studien- bzw. Präsenztage zzgl. Selbststudium in 2 Studiensemestern

### Studienkonzept

Blended-Learning: Optimale Verzahnung von eLearning-Tools mit Präsenzseminaren und Literatur

### Studiengebühr

4.400,00 Euro (USt.frei); bei Anrechnung von Vorqualifikationen ist eine Reduzierung auf bis zu 3.095,00 Euro möglich

### Anerkennungen

Anerkennungen aus weiteren Fortbildungsabschlüssen wie z. B. Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) und Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) sind möglich. Bitte sprechen Sie uns an!

### ECTS

In diesem Studium werden 24 ECTS Punkte erworben

### Zulassungsvoraussetzungen

Hochschulstudium oder mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung

### Beratung

Bitte zögern Sie nicht, uns anzurufen oder eine eMail zu schreiben, wenn Sie noch Fragen haben. Wir sind sehr gern für Sie da!

### Orte, Termine und weitere Informationen

Alle diese Informationen sowie Buchung über:  
[www.finanzhochschule.de](http://www.finanzhochschule.de)