

STB

INNOVATIVE FONDSKONZEPTE AG



„Zertifizierter Berater für geschlossene Immobilienfonds (EAFP)“

Partnerakademie

Weiterbildung mit der SHB Partnerakademie

Als Initiator von sechs geschlossenen Immobilienfonds hat die SHB Innovative Fondskonzepte AG bis heute ein Fondsvolumen von 1,8 Mrd. Euro konzipiert. SHB ist laut der Feri Gesamtmarktstudie der Beteiligungsmodelle in 2009 Marktführer im Bereich Immobilienfonds mit deutschen Objekten.



Die EAFP als Weiterbildungspartner

Mit der Europäischen Akademie für Finanzplanung (EAFP) konnte die SHB einen kompetenten Partner gewinnen, der an Neuerungen am Markt nicht nur mitwirkt, sondern die SHB in ihrem Bestreben nach Qualität unterstützt.

Die Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP) wurde 1998 von Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e. V. gegründet und hat sich sehr schnell den Ruf als einer der renommierten Anbieter von Weiterbildung und Fortbildung im Bereich Finanzberatung und Finanzplanung erworben.

Fachliche Qualifizierung mit zertifiziertem Abschluss

Die Diskussion um die Regulierung des Finanzmarktes hat SHB und EAFP zum Handeln bewegt. Erweitern Sie mit der Qualifizierung „Zertifizierter Berater für geschlossene Immobilienfonds (EAFP)“ Ihr Know-how in dieser Assetklasse.

In Zusammenarbeit zwischen der SHB und der EAFP wurde eine Weiterbildungsreihe entwickelt, welche das Fachwissen zu geschlossenen Immobilienfonds bündelt und in einem Zwei-Tages-Seminar an die Teilnehmer vermittelt. Dazu greift die EAFP auf Dozenten aus einem Netzwerk namhafter Persönlichkeiten aus Praxis und Lehre zurück. Die Weiterbildung findet in Bad Homburg statt und endet mit einer schriftlichen einstündigen Prüfungsklausur, die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss den Titel „Zertifizierter Berater für geschlossene Immobilienfonds (EAFP)“.

Termine:

Freitag 25. bis Samstag 26. Juni 2010
Freitag 03. bis Samstag 04. September 2010
Freitag 19. bis Samstag 20. November 2010

Seminarinhalte:

- >> Grundlagen und Gestaltung geschlossener Immobilienfonds
- >> Prüfungsanforderungen im Vertrieb geschlossener Immobilienfonds (Eigentumsverhältnisse, Fungibilität der Anteile, Sicherheit, Rendite, Chancen und Risiken für den Anleger, Fondsprognoserechnung, Renditekennzahlen, Rentabilitätsberechnungen, Sensitivitätsanalyse)
- >> Rechtliche Behandlung geschlossener Immobilienfonds (Rechtsform, Gesellschaftsverträge, Haftungsrisiken, Aufklärungspflichten, Zeichnerhaftung)
- >> Steuerliche Behandlung geschlossener Immobilienfonds (Einkommensteuer – relevante Einkunftsarten in Investitions- und Nutzungsphase, Veräußerungsgewinne, Erbschaft- und Schenkungsteuer)
- >> Workshop – Immobilienfonds in der Beraterpraxis



INNOVATIVE FONDSKONZEPTE AG

SHB Innovative Fondskonzepte AG

Einsteinring 28

85609 Aschheim/München

Ansprechpartner: Melanie Rabis

Telefon: 089 / 62 83 42 - 24

Telefax: 089 / 62 83 42 - 42

E-Mail: eafp@shb-ag.de

www.shb-ag.de