

BUSINESSSTALK

Wissen ist Macht – so zumindest sieht es MiFID II vor. Mit welcher Unterstützung bei Weiterbildungsmaßnahmen man rechnen kann, hat **Oliver Howard** unsere Leser gefragt.

Ein immer wiederkehrendes Thema, dessen Inkrafttreten erst vor Kurzem um ein Jahr nach hinten verschoben wurde, ist MiFID II. Es soll in Zukunft sowohl den Mandanten als auch den professionellen Investor, sprich, hier den Vermögensverwalter, durch Maßnahmen wie Offenlegung der Provisionen oder Aufnahme von Telefongesprächen schützen.

Vorausgesetzt wird meistens, dass sich der Vermögensverwalter sowohl in diesem als auch in jeglichem anderen Thema, wie zum Beispiel den Sektoren, in die man gemeinsam investiert hat oder investieren wird, auf dem neuesten Stand befindet und bestens auskennt. Doch ist dieses Voraussetzen gerechtfertigt? Bildet sich jeder Vermögensverwalter hinsichtlich dieser Themen regelmäßig und ausreichend weiter und schützt seinen Mandanten durch sein gründliches Wissen?

Wir sind diesen Fragen nachgegangen und wollten wissen, wie sich unsere Vermögensverwalter und Finanzberater weiterbilden, um sich in allen Bereichen bestmöglich auszukennen. Wird man in diesem Bereich durch andere Institutionen unterstützt? Nachfolgend finden Sie Antworten aus unserer Community, die uns in diesen Fragen weitergeholfen hat.

OLIVER HOWARD

SENIOR RESEARCHER

 @CW_OLIVERHOWARD

#CW_BUSINESSSTALK

 OHOWARD@CITYWIRE.DE



MEINRAD VIERLING

M4 INVEST GMBH
WORMS

In unserem Haus unterteilen wir die internen Weiterbildungsmaßnahmen in regelmäßige und außerplanmäßige Qualifizierungen. Die regelmäßigen und wiederkehrenden Fortbildungen beinhalten beispielsweise Themen wie technische Umsetzung der Vermögensverwaltung (Software-Aspekte), Produktinformationen der in der Vermögensverwaltung eingesetzten Instrumente sowie rechtliche Aspekte und Kapitalmarktfragen. Die außerplanmäßigen Fortbildungsmaßnahmen finden bei besonderen Veränderungen in rechtlichen Vorschriften statt, zum Beispiel bei der Umsetzung der MiFID II-Regeln. Bei technischen Umsetzungsfragen, insbesondere in EDV-Aspekten, nutzen wir die Schulungsmaßnahmen, online oder auch Vor-Ort-Qualifizierung, der Produkthanbieter. Bezüglich der verwendeten Produktinstrumente und Kapitalmarktfragen beziehen wir uns auf unsere eigenen Analysen, die den Mitarbeitern detailliert vorgestellt werden. Für die Analysen werden verschiedene Tools verwendet. Als Beispiel sind die deutsche sowie die internationale Plattform von Citywire zu nennen. In rechtlichen Fragen stellen die Informationen, die wir über unseren Verband, den Verband der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschland e. V., beziehen, eine zuverlässige Quelle dar.





DIERK CLAUSSEN

C&S PENSIONS- UND VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH
OSTROHE

Weiterbildung spielt bei uns im Unternehmen eine große Rolle. Als Tied Agent der NFS Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg bin ich in der komfortablen Lage, bereits aus einem gut organisierten Angebot wählen zu können. Neben den unabdinglichen jährlichen Pflichtschulungen wie Geldwäsche und Compliance nutze ich zusätzliche Angebote wie zentral organisierte Steuerworkshops und nicht werblich geprägte Produktschulungen, zum Beispiel im Bereich der Zertifikate.

Zur täglichen Arbeit zählen meist das Studium der aktuellen volkswirtschaftlichen Daten und der direkte Austausch mit Fondsmanagern, der heute

häufig über Webinare abgewickelt wird. Hinzu kommen dann Veranstaltungen wie zum Beispiel das jährliche Citywire Event auf Schloss Bensberg, wo man in sehr komprimierter Form die Möglichkeit zum Austausch mit Fondsmanagern und Netzwerkpartnern hat.

Um die Aus- und Weiterbildung auch seitens des Haftungsdaches sicherzustellen, gibt es ein „Creditpoint-System“, nach dem pro Jahr eine gewisse Anzahl an Punkten nachgewiesen werden muss. Diese verschiedenen Bausteine bieten eine gute Grundlage, damit wir stets auf dem Laufenden bleiben.



ANDREAS TORNOW

TORNOW FAMILY OFFICE
MÜNCHEN

In vielen Re-Zertifizierungsprogrammen (zum Beispiel FPSB Deutschland oder Initiative GutBerater) ist Weiterbildung Pflicht und sollte nicht nur als solche angesehen werden. Die Investition in die eigene Fortbildung ist hinsichtlich der regulatorischen Änderungen und Verschärfung des Wettbewerbes sinnvoll. Als Dienstleister zur Fortbildung nutze ich die traditionellen Ausbildungsinstitute, die zahlreichen Fachveranstaltungen der Netzwerk-Vereine im Bereich der Finanzplanung. Diese Präsenzseminare

bieten nicht nur die Möglichkeit der Fortbildung sondern auch des Networkings, denn auch dieses gehört meines Erachtens nach zur beruflichen Fortbildung. Die Thematik „Online-Seminare“ gewinnt für mich immer mehr Bedeutung und hat den Vorteil der Zeit- und Kostenersparnis und die Möglichkeit der individuell wählbaren Themen. Der Trend zur Digitalisierung wird meiner Meinung nach nicht vor der beruflichen Fortbildung halt machen. Jeder sollte sie in der Planung seiner individuellen Fortbildung berücksichtigen.



VILLINGEN-SCHWENNINGEN



BERNHARD STERN STERN ASS GESCHÄFTSFÜHRER

Als interne Weiterbildungsmaßnahmen haben wir eine wöchentliche Schulungsveranstaltung, die für alle Berater verpflichtend ist, in der Hauptverwaltung der Stern Ass Finanz- und Wirtschaftsberatung AG. Teilweise ziehen wir hierfür Gastreferenten hinzu.

Im Anlagebereich steht hierbei schon seit Jahren die finanzielle Repression, und damit die vom verantwortungsbewussten Finanzanlagenberater beim Privatanleger zu erbringende Aufklärungsarbeit, sowie die Ausarbeitung geeigneter Lösungsansätze im Fokus.

Die Stern Ass Finanz- und Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft ist ein familiengeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Hauptverwaltung hat Ihren Sitz in Villingen-Schwenningen, die Berater im Außendienst sind überwiegend im südlichen Baden-Württemberg niedergelassen. Somit sind wir regional und konzernunabhängig tätig.

VORSTAND

Bernhard Stern
Marco Stern & Florian Stern

ANZAHL AN MITARBEITERN

10

ANZAHL DER FAMILY BANKER

13

STANDORTE

8

ASSETS UNDER ADVICE

ca. € 1 Mrd.

KONTAKT

STERN ASS
Finanz- und Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft

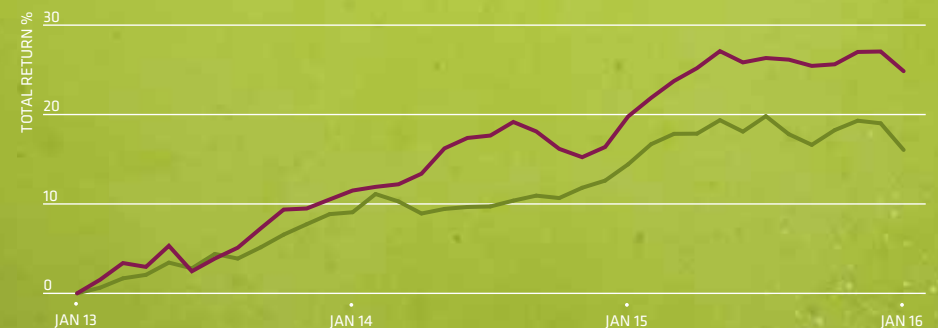
Marie-Curie-Str. 6
78048 Villingen-Schwenningen

T +49 (0)7721 88787 - 0
F +49 (0)7721 88787 - 99
E info@sternass.de

www.sternass.de

UNSERE FONDSEMPFEHLUNG

● LOYS-GLOBAL L/S INH.I ● Sektordurchschnitt – Long/Short-Aktien



QUELLE: Lipper