



Weiterbildung

zum zertifizierten

Portfolio-Planner (HLA)

**Portfolio-
Planner (HLA)**

ZERTIFIZIERT

Zertifikatsprüfung:
Helvetia Leben Akademie

einfach. klar. helvetia
Das Schweizer Versicherung

Einige Fragestellungen zur Portfoliostrukturierung in Fondspolicen.

Berater-
perspektive

Wie kann ich IDD-konform beraten?

Regulatorik

Wie kann ich „Nachhaltigkeit“ in meine Beratung und die Investments integrieren?

Wie kann ich Unterschiede in der Investmentqualität ermitteln und vergleichen?

Investmentprozess

Welche Rendite können meine Kunden für die Zukunft erwarten?

Welche Fonds wähle ich aus dem jeweiligen Angebot aus und wie kombiniere ich diese?

Wie kann ich die Portfolios kontinuierlich betreuen?

Service

Wie kann ich meinen Kunden einen Premium-Service bieten?

Weiterbildung zum zertifizierten Portfolio-Planner (HLA).

Tag 1

- Risikokennzahlen
- Asset Allocation
- Komponenten für den Bau eines Portfolios:
 - Aktien
 - Anleihen/Renten
 - Rohstoffe und Gold
- Kriterien für die Fondsauswahl
- Aktive und passive Fonds
- Moderne Portfoliotheorie
- Ermittlung von Renditeerwartungen
- Nachhaltigkeit in Portfolios
- Test

Tag 2

- Kapitalmarktrückblick und Ausblick
- Auswirkungen von Kundenprofilen auf das Portfolio
- Überblick über Qualitätsmerkmale von Fondspolice in Bezug auf das Portfolio
- Vor- und Nachteile für die Beratung:
 - ETF-Portfolios
 - Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds
 - das Beste aus beiden Welten
- Influencer, Roboadvisor & Co.:
Wie kann ich als Berater Mehrwerte bieten?
- Beratungstool samperform
- Vorteile einer Fondspolice gegenüber der Direktanlage

Weiterbildung zum zertifizierten Portfolio-Planner (HLA).



Die
Weiterbildung
ist für Sie
kostenfrei!*

Ihre Vorteile

2-Tages-Seminar mit Top-Referenten aus der Praxis

Prüfung zum zertifizierten Portfolio-Planner (HLA)

* Lediglich Ihre Anfahrts- und Übernachtungskosten sind durch Sie zu tragen.

Anmeldung & Informationen bei Ihrem Helvetia Leben Ansprechpartner.



Wir freuen
uns auf Sie!

Murat Aykut



+49 152 545 66 237



Murat.Aykut@hl-maklerservice.de



www.hl-maklerservice.de

Allgemeine Hinweise zur Präsentation.

Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an die Mitarbeiter/innen und Vertriebspartner/innen der Helvetia in Deutschland.

Die Präsentation wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf von Versicherungen oder sonstigen Vorsorgeinstrumenten. Diese Ausarbeitung ersetzt keine individuelle Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Alle geäußerten Meinungen sind, sofern keine anderen Quellen genannt werden, die des Verfassers zum Erstellungszeitpunkt der Ausarbeitung. Die dargestellten Sachverhalte dienen ausschließlich der Illustration und lassen keine Aussagen über zukünftige Entwicklungen zu. Die Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand der Steuergesetzgebung und Rechtsprechung. Änderungen der Rechtsprechung können Auswirkungen haben, die vom Unternehmen nicht zu vertreten sind. Die hier gemachten Steuerhinweise werden nach bestem Wissen – jedoch unverbindlich gegeben. Die Präsentation oder Teile von ihr dürfen ohne vorherige Erlaubnis durch die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG weder reproduziert noch veröffentlicht werden.