



links: Referent Dr. Christian Funke
rechts: Referent Dr. Martin Stockhausen

Seminar „Portfoliomanagement heute“

AUS EIGENER KRAFT ERARBEITET

Der neue Lehrgang „Portfoliomanagement heute“ verdeutlicht, welche unterschiedlichen Kompetenzen in den eigenen Reihen der Mitgliedsunternehmen vorhanden sind. Dr. Christian Funke (Vorstand der Source for Alpha (Deutschland) AG aus Frankfurt) und Dr. Martin Stockhausen (Geschäftsführer der SMS & Cie Vermögensmanagement GmbH aus Köln) erarbeiteten speziell für die VuV-Akademie ein Seminar, welches als Sachkundenachweis rund um die Themen des Portfoliomanagements nach der WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung geeignet ist. Sowohl Dr. Funke als auch Dr. Stockhausen verfügen über langjährige Erfahrungen als Dozenten verschiedener Hochschulen und Akademien zu diesem Wissensgebiet. Im Sommer 2017 haben beide Dozenten zusammen mit der VuV-Geschäftsstelle das zweitägige Seminar nach den regulatorischen Anforderungen an die Sachkunde konzipiert. Die Herausforderung bestand darin, langjährigen Vermögensverwaltern eine Materie zu vermitteln, die diese bereits seit vielen Jahren bestens kennen. Bei der Konzeption entstand der Ansatz, the-

oretisches Wissen mit einem Praxistransfer zu vermitteln und die Themen mit neuen Erkenntnissen anzureichern, sodass auch sehr erfahrene Kollegen neue Anregungen in den Berufsalltag mitnehmen können.

Pilotseminar im Herbst 2017

Das erste Seminar wurde am 17./18. November 2017 mit 22 Teilnehmern durchgeführt. In der im Anschluss stattfindenden Online-Befragung erhielt das Seminar die Bestnote von den Teilnehmern. Und das mit einem klaren Lob, dass der VuV ein sehr gutes, neues Modul in sein Seminarangebot aufgenommen habe. Vor dem Hintergrund, dass viele Teilnehmer nur ungern für zwei Tage aus dem laufenden Geschäftsbetrieb gerissen werden, wollte die Geschäftsstelle testen, ob Seminare auch an einem Freitag und Samstag stattfinden können. Darüber hinaus stellen die Teilnehmer positiv fest, dass eine Gruppe von bis zu 30 Teilnehmern für den Praxisaustausch genau der richtige Rahmen ist. Die Räumlichkeiten der VuV-Akademie böten hierzu das passenden Ambiente.

Termine im 1. Halbjahr 2018

28.02./01.03.2018 ✓

13.03./14.03.2018 ✓

25.05./26.05.2018

12.06./13.06.2018

Ausblick und Vertiefung

Bei weiterhin hoher Seminar-Nachfrage werden weitere Termine für das 2. Halbjahr 2018 und erstes Halbjahr 2019 eingerichtet. Die Resonanz der ersten Seminare zeigte, dass zu unterschiedlichen Themen gerne noch weiterer Schulungsbedarf vorhanden ist. Die VuV-Akademie plant daher, dass spezielle Vertiefungsseminare ab 2019 angeboten werden. Dies können sein: Absicherungsstrategien, Behavioral Finance, Optionsstrategien und weitere.