

REGISTRIERUNG VON WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	WebSeminar „Von der Idee zur ISIN: Der Weg zur Auflage eines Investmentfonds.“
Themen/Agenda	Eine Idee. Viele Entscheidungen. Der Weg zum eigenen Investmentfonds. Was muss geschehen, damit aus einer Anlagestrategie ein Investmentfonds wird? Welche Entscheidungen stehen am Anfang, wer wirkt an der Umsetzung mit und wo liegen die praktischen Herausforderungen? Dieses Webinar öffnet den Blick hinter die Kulissen einer Finanzportfolioverwaltung. Michael Löbbel von der Spiekermann & CO AG macht den Weg von der ersten Idee bis zur fertigen ISIN anhand eines Praxisbeispiels nachvollziehbar. Im Mittelpunkt stehen Prozesse, Verantwortlichkeiten und Erfahrungen aus der Umsetzung, nicht der Vertrieb eines konkreten Produkts. Inhalte und Agenda Die Fonds-Idee schärfen. Ausgangspunkt, Zielsetzung und Entwicklung des Konzepts: Welche Fragen müssen beantwortet sein, bevor die Umsetzung beginnt? Den Weg zur Auflage verstehen. Die wesentlichen prozessualen Schritte von der Konzeption bis zur Auflage in einer verständlichen Gesamtschau. Das Zusammenspiel der Beteiligten einordnen. Akteure, Zuständigkeiten und Abstimmungsprozesse: Wer übernimmt welche Aufgaben, und wie greifen die Arbeitsschritte ineinander? Von der Konzeption zur ISIN. Entwicklung und praktische Umsetzung des Fondsprojekts bis zur Vergabe der Wertpapierkennnummer ISIN. Aus der Praxis lernen. Typische Herausforderungen, zentrale Entscheidungsfragen und Erfahrungen, die den Blick auf die Entstehung eines Investmentfonds schärfen. Ihr Nutzen: Fonds nicht nur beurteilen, sondern verstehen Die Teilnehmenden können die wesentlichen Stationen der Fondsentwicklung und -auflage nachvollziehen, die Rollen der Beteiligten einordnen und zentrale Prozess- und Entscheidungsfragen benennen. So gewinnen sie ein vertieftes Verständnis für die Hintergründe eines Fondsprodukts und können Kundengespräche fachlich fundierter führen. Zielgruppe und Methodik Für Finanz- und Nachfolgeplaner, Vermögensbetreuer, Family Officers und weitere Finanzdienstleister. Praxisvortrag mit Prozessdarstellung, Erfahrungsbeispielen und moderierter Fragerunde. Fachliche Weiterbildung, keine Verkaufsveranstaltung. Der Vortrag vermittelt keine individuelle Anlageberatung und dient nicht dem Vertrieb eines konkreten Produkts.

Referent	 Michael Löbbel, CFP®, CFEP® Handlungsbevollmächtigter und Vermögensbetreuer Spiekermann & CO AG Michael Löbbel ist gelernter Bankkaufmann und Bankfachwirt und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung. Seit 2015 ist er bei der Spiekermann & CO AG tätig. Seine Qualifikationen als CFP®- und CFEP®-Zertifikatsträger verbinden die Finanzplanung mit der Stiftungs- und Nachfolgeplanung. Als Mitglied des Anlageausschusses ist er maßgeblich an der Ausrichtung des hauseigenen Stiftungsfonds beteiligt. Im Webinar bringt er diese Praxisperspektive ein und erläutert, welche Überlegungen, Abstimmungen und Entscheidungen den Weg von einer Fonds-Idee zur Umsetzung prägen. Profil: https://meinstiftungsexperte.de/stiftungsexperten/spiekermann-co-ag/ Foto: Spiekermann & CO AG https://www.spiekermann-ag.de/standort/osnabrueck
Termin/Dauer der Veranstaltung	21. Juli 2027 12.30 bis 13.30 Uhr
Ort der Veranstaltung	Online-Webinar per Microsoft Teams
Anmeldeschluss	20. Juli 2027 bis 18 Uhr
Kosten	Exklusiv für Premium-Abonnenten von IFFUN. Jahresbeitrag: 99 Euro netto für die Teilnahme an allen IFFUN-Veranstaltungen. Informationen und Anmeldung: www.iffun.de/anmeldung
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 1,0 CPD-Credits für 1.2 b
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 27-018
Kontakt Daten Adresse des Veranstalters	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt) z. Hd. Herrn Henning Krischke Im Löhle 31 73527 Schw. Gmünd
Telefon	+49 7171 3559965
E-Mail	office@iffun.org
Internet	www.iffun.de