

Q&A CeFM | EFA

- **Für welche Zielgruppe ist das Programm geeignet?**

- Das Programm CeFM | EFA ist für Vermögensverwalter, Private Banker und Anlageberater, die ihre Kunden ganzheitlich betreuen und für die sowohl Produkt-Know-how als auch Beratungskompetenz einen hohen Stellenwert haben.
- Das Programm richtet sich an Teilnehmer mit erster Berufserfahrung und erfahrene Praktiker, die Ihre Kunden kompetent beraten wollen und gleichzeitig ihre Karrierechancen durch eine berufs begleitende Weiterqualifizierung, die in nur fünf Monaten abgeschlossen werden kann, erhöhen wollen.
- Aber auch Quereinsteiger, die eine berufliche Laufbahn in der Finanzdienstleistung einschlagen wollen, können zugelassen werden. Fehlende Kenntnisse in einzelnen Bereichen können in den DVFA-Pro-Seminaren aufgearbeitet werden.
- Die Teilnehmer kommen aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Private Banking, Anlageberatung, Wealth Management, Relationship Management, Finanzplanung, Portfolio Management und Family Office. Sie sind tätig bei Banken und Sparkassen, Genossenschaftsbanken, unabhängigen Vermögensverwaltern, Finanzdienstleistern, Asset Management-Gesellschaften sowie als selbständige Vermögensverwalter oder Anlageberater.

- **Aus welchen Bereichen kommen die Referenten?**

- Unsere Referenten sind Vertreter von Banken, wie beispielsweise Leiter der Vermögensverwaltung oder Private Banking, Vertreter von Unternehmensberatungen, aber auch namhafte Universitätsprofessoren. Im Rahmen des CeFM | EFA-Programms arbeiten wir außerdem sehr eng mit dem Center of Private Banking der renommierten WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar zusammen.
- Der effiziente Ablauf des Programms wird durch ein laufendes Qualitätsmanagement und die erfahrenen Referenten gewährleistet, die neben der reinen Wissensvermittlung auch die Umsetzung in die Berufspraxis aufzeigen.

- **Wer sind die Träger des Programms?**

- Das Programm CeFM | EFA wird von der DVFA - Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management angeboten. Die DVFA ist der Berufsverband der Investment Professionals in Deutschland und bietet seit über zwei Jahrzehnten hochwertige Qualifizierung mit zertifizierten Abschlüssen an.

Als Mitglied von EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) mit über 17.000 Investment Professionals europaweit und ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts) bietet die DVFA Zugang zu einem Netzwerk mit über 50.000 Investment Professionals weltweit.

- Das Programm CeFM | EFA ist von der EFPA - European Financial Planning Association akkreditiert. Die Teilnehmer können den Titel EFA – European Financial Advisor (EFPA) beantragen, welcher europaweit von mehr als 10.000 Absolventen geführt wird. Damit ist EFPA die größte europäische Vereinigung für Anlageberater und Finanzplaner. Zur Zeit sind mehr als 35 europäische Universitäten, Berufsverbände sowie Ausbildungsinstitute aus 15 Ländern akkreditiert.

- **Mit welchem Zeitaufwand ist der Erwerb des Titels CeFM | EFA verbunden?**
 - Die Kombination aus Präsenzunterricht und Selbststudium ist Bestandteil des Programms und wichtig für das erfolgreiche Bestehen der Prüfungen. Der Präsenzunterricht umfasst 22,5 Tage. Ein Unterrichtstag besteht aus jeweils 8 Stunden, also 180 Stunden. Der Unterricht findet in der Regel an 3 aufeinander folgenden Tagen statt, immer Donnerstag-Freitag-Samstag. Das Lernmaterial wird den Teilnehmern durch die DVFA zur Verfügung gestellt.
 - Je nach Vorkenntnissen müssen mindestens noch einmal so viele Stunden für das Selbststudium gerechnet werden. Vor jeder Prüfung sollte ein Lernurlaub von ca. 1-2 Wochen eingeplant werden. Grundsätzlich ist der Zeitaufwand natürlich abhängig vom individuellen Lernverhalten.

- **Wie sind die Prüfungen aufgebaut?**
 - Das Programm ist in zwei Module unterteilt, die jeweils mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen werden. Die beiden Klausuren finden jeweils im Anschluss an das jeweilige Modul statt und dauern jeweils einen ganzen Tag. Bestandteile der Prüfung sind sowohl offene Fragen als auch Multiple-Choice-Fragen. Prüfungsrelevant sind alle Unterrichtseinheiten mit Ausnahme der Praxis-Workshops.
 - Die Lizenzierung des Titels European Financial Advisor (EFA) ist mit keinerlei weiteren Prüfungen verbunden.

- **Welche Vorteile / Karrierechancen bietet mir eine Teilnahme?**
 - Durch die Kombination von marktorientierten Themen im Asset Management und kundenorientierten Themen im Relationship Management werden die Kompetenzen vermittelt, die für eine ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden in der heutigen Zeit notwendig sind.
 - Das Programm ist kompakt aufgebaut und mit 22,5 Tagen Präsenzunterricht auf eine berufsbegleitende Teilnahme zugeschnitten. In nur fünf Monaten können die Teilnehmer den europaweit anerkannten Abschluss EFA – European Financial Advisor (EFPA) erlangen. Zusätzlich erhalten Sie den vom Berufsverband DVFA vergebenen Titel CeFM – Certified Financial Manager.
 - Mit diesen Abschlüssen zeichnen sich die Absolventen gegenüber Kunden – und auch Arbeitgebern – als Experten aus, die einen europaweiten Standard erfüllen. Sie beherrschen die Methoden und Strategien für eine anspruchsvolle Beratung sowie eine integrierte Finanzplanung.

- **Welche Anforderungen gibt es an den Titel EFA?**
 - Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, neben dem Titel CeFM den Titel EFA – European Financial Advisor (EFPA) zu beantragen. Wer diesen Titel führen möchte, muss bei einer nationalen Organisation von EFPA registriert sein. In Deutschland ist dies der EFPA Deutschland e.V. Die Registrierung ist mit einer Lizenzgebühr verbunden, die an die EFPA Deutschland zu entrichten ist. Der Lizenznehmer zahlt jährlich eine Lizenzgebühr in Höhe von EUR 125 zzgl. Mehrwertsteuer. Zusätzlich wird für die erstmalige Eintragung der Lizenz eine einmalige Bearbeitungsgebühr von EUR 125 zzgl. Mehrwertsteuer fällig.
 - Alle zwei Jahre müssen die EFA-Titelträger sogenannte Credit Points nachweisen. Die Anforderungen liegen derzeit bei 15 Credit Points pro Jahr, wobei ein Credit i.d.R. einer Stunde Weiterbildung entspricht. Als Weiterbildung gelten Symposien, Konferenzen, Seminare etc., die thematisch den Unterrichtsinhalten des CeFM | EFA ähnlich sind. Die DVFA bietet mit ihren Symposien und Seminaren Möglichkeiten an, diese Weiterbildungscredits zu erlangen. Es werden aber auch Veranstaltungen anderer Anbieter anerkannt, sofern diese thematisch passend sind.

- **Welche Teilnehmer sind im Kurs (Networking)?**
 - Die Kursgröße beläuft sich auf ca. 25 Teilnehmer. Da die Teilnehmer aus den größten und wichtigsten Unternehmen des Finanzmarkts kommen, kann durch Networking ein wichtiger Grundstein für eine Karriere in der Finanzbranche gelegt werden.
 - CeFM | EFA-Absolventen können Mitglied in der Alumni-Organisation werden.