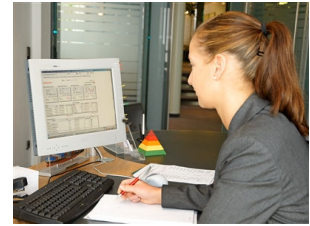


## Investment-Fachwirt/in

<b>Berufstyp</b>	Weiterbildungsberuf: Fachwirt/in
<b>Weiterbildungsart</b>	Weiterbildungsprüfung nach Regelungen der Industrie- und Handelskammern Teilnahme an Vorbereitungslehrgängen nicht verpflichtend
<b>Weiterbildungsdauer</b>	2 Jahre (Teilzeit)



### ■ Aufgaben und Tätigkeiten

Investment-Fachwirte und -Fachwirtinnen koordinieren Aufgaben im Depotgeschäft und kontrollieren Geschäftsvorgänge in der Fondsbuchhaltung sowie in der Preisermittlung. Sie übernehmen auch die Besteuerung und Eröffnung bzw. Schließung von Fonds. Außerdem prüfen sie die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen auf der Fondsebene. Daneben erstellen sie Performance- und Risikoanalysen für Sondervermögen und werten Fonds aus (Reporting). Sie wirken zudem bei der Analyse und Bewertung von Unternehmen und Wertpapieren sowie der Geld-, Kapital-, Wertpapier- und Immobilienmärkte mit, aber auch bei der Umsetzung von Entscheidungen.

Darüber hinaus erstellen Investment-Fachwirte und -Fachwirtinnen Konzepte für branchenspezifische Marketingmaßnahmen und kontrollieren deren Erfolg. Dazu gehört auch, die entsprechenden Vertriebskanäle zu betreuen und zu pflegen. Investment-Fachwirte und -Fachwirtinnen fördern aber auch die zielorientierte Kommunikation und Kooperation im Team, arbeiten neue Mitarbeiter/innen ein und unterstützen sie bei der Weiterqualifizierung.

### ■ Arbeitsbereiche und -orte

#### Beschäftigungsbetriebe:

Investment-Fachwirte und -Fachwirtinnen finden Beschäftigung

- im Kreditgewerbe, z.B. bei Banken, Sparkassen, privaten Kreditinstituten, Investmentaktiengesellschaften
- im Börsen- und Wertpapierhandel
- im Versicherungsgewerbe

#### Arbeitsorte:

Investment-Fachwirte und -Fachwirtinnen arbeiten in erster Linie in Büro- und Besprechungsräumen.

### ■ Voraussetzungen

Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildungsprüfung ist in der Regel die Abschlussprüfung als Investmentfondskaufmann/-frau oder Bankkaufmann/-frau jeweils in Verbindung mit Berufspraxis.

## ■ Inhalte der Weiterbildung

Die Inhalte können je nach Bildungsanbieter variieren.

### Handlungsfeldübergreifende Qualifikationen

- KAG-Geschäft (Kapitalanlagegesellschaft)
- Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft
- rechtliche Aspekte des Investmentgeschäfts

### Handlungsfeldspezifische Qualifikationen (wahlweise ein Bereich)

- Portfoliomanagement
- Marketing und Vertrieb
- Fondscontrolling und Risikomanagement

## ■ Weitere Informationen



Berufe – aktuell, umfassend, multimedial



Bildung – Beruf – Arbeitsmarkt: Selbstinformation zu allen Themen an einem Ort



[www.arbeitsagentur.de](http://www.arbeitsagentur.de) – Bei den **Dienststellen vor Ort** (Startseite) kann man z.B. einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren.

