



CERTIFIED SENIOR
INVESTMENT PROFESSIONAL

DAS EXECUTIVE PROGRAMM FÜR DIE INVESTMENT BRANCHE

Deutsche Vereinigung für
Finanzanalyse und Asset Management





PROF. DR. MARKUS ARNOLD

Professor für Managerial Accounting |
Universität Bern

Forschungsschwerpunkte: Behavioral Accounting, Behavioral Valuation und Behavioral Finance wie beispielsweise Sustainability Reporting, Auswirkungen von Corporate Social Responsibility-Informationen auf Investitionsentscheidungen.



DR. MARKUS ROSE

Partner bei dem Beratungs-
unternehmen 1 PLUS i GmbH.

Praktiker als Risikocontroller in einer Hypothekenbank, dann stellvertretender Leiter der Abteilung Kreditrisikomanagement bei einem Realkreditinstitut für die Entwicklung einer Risikoklassifizierung für Immobilienfinanzierungen später als Leiter Risikocontrolling mit der permanenten Weiterentwicklung der internen Risikosysteme.



PROF. DR. FLORIAN ARTINGER

Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung; Geschäftsführer |
SIMPLY RATIONAL

Er arbeitet und forscht an der Schnittstelle zwischen Ökonomie, Management und Psychologie mit Schwerpunkt auf Entscheidungsstrategien unter Unsicherheit. Weitere Forschungsschwerpunkte sind Risikowahrnehmung, Preisstrategien und Intuition.



DR. HANS-JÖRG FRANTZMANN

Consultant im Bereich Risikomanagement
und Asset Management | RMC Risk-
Management-Consulting GmbH, Frankfurt

Davor war er Geschäftsführer von Fidelity Worldwide Investment in Deutschland und Leiter des Institutionellen Asset Managements. Weitere berufliche Stationen waren Frankfurt-Trust, ADIG und Schröder Münchmeyer Hengst Investment.



PROF. DR. RALF FRANK

GISMA Business School, University of
Applied Sciences; Inhaber | Morning
Sun Ralf Frank Consulting

Unternehmens- und Personalberater und Führungskräfte-Coach mit Schwerpunkt auf Sustainable Finance und Financial Data Science. Studium der Kommunikationswissenschaft an der Universität Essen und Master of Business & Administration Sheffield Hallam University. Ausgebildeter systemischer Therapeut und Berater (SG). Zuvor Geschäftsführer und Generalsekretär der DVFA.



SONJA THIEMANN

Inhaberin | HR DYNAMICS

Führungskräfte-Coach und Trainerin sowie Beraterin u.a. bei der digitalen Transformation. Bankausbildung und Studium der Erwachsenenbildung und Arbeitspsychologie an der Universität Essen. Träger des 1. Führungs- und Management-AWARD der Ifme, IRR Deutschland, für die bundesweite Einführung von E-Learning in die Genossenschaftsbanken.



PROF. DR. FRANK SCHIEMANN

Fakultät für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, Fachbereich
Sozialökonomie | Universität Hamburg

Hamburg Professor für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung. Mitglied der Research Group on Sustainable Finance. Forschungsschwerpunkte: Messung von Organizational Performance und Earnings Quality sowie Auswirkungen von Nachhaltigkeitsberichterstattung.

❖ ZIEL DES PROGRAMMS

Seit Jahren bewegen Sie sich erfolgreich auf dem Parkett der Kapitalmarkt- und Investment-Experten. Ihre Erfahrung hilft Ihnen, Zusammenhänge zu erkennen, Chancen zu sehen, Gefahren zu spüren. Mit zunehmender Erfahrung verstärkt sich bei Ihnen das Bewusstsein zu wissen, was richtig und falsch ist. Andererseits wissen Sie aber auch, dass nichts ewig Gültigkeit hat. Was gestern richtig war, kann morgen schon falsch sein. Daher ist es unerlässlich, den eigenen Erfahrungshorizont immer wieder einmal im Lichte von Best Practices zu betrachten, sich mit Peers auszutauschen und die Bereitschaft aufzubringen, Neues zu erfahren und für den eigenen Verantwortungsbereich zu prüfen.

Der CSIP – Certified Senior Investment Professional ist genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten und nutzt die Kenntnisse und Fähigkeiten von Senior Investment Professionals als Wertschöpfungstool. Mit echten Fallbeispielen und relevanten Erkenntnissen ist der CSIP nah am beruflichen Alltag.

Der CSIP wird Sie als Senior Investment Professionals dabei unterstützen, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten mit neuesten Methoden und Theorien aus Wissenschaft und Praxis aufzufrischen und zu erweitern.

Die Lehrphilosophie des CSIP bietet eine auf die Bedürfnisse der beruflich eingespannten Teilnehmer passgenau abgestimmte Kombination aus Erkenntnissen führender Finanzmarkt-Wissenschaftler und praxisorientierter Inhalte. Im Rahmen des Syllabus des CSIP, der auf dem Continuous Development Curriculum der DVFA aufsetzt, können sich Interessenten (mit oder ohne Abschluss der DVFA oder anderer Anbieter) gezielt in einzelnen Wissensgebieten weiterbilden bzw. das bereits angeeignete Fachwissen auffrischen.

Dabei nimmt das Programm Rücksicht auf die berufliche Belastung der Teilnehmer und schont ihr „Zeitbudget“:

- ❖ In vier Präsenzblöcken (Fr/Sa, je 6 Std.) im Format Workshop/Open Discourse setzen sich Teilnehmer im Dialog mit führenden Akademikern und Praktikern auseinander.
- ❖ Darüber hinaus stehen den Teilnehmern zahlreiche Videos zu aktuellen Fachthemen als Hintergrundbibliothek zur freien Verfügung.

📅 AGENDA

MODUL 1 Digital Leadership - Führen im digitalen Zeitalter

- ❖ Tücken im Selbst-Management - Typische Auswirkungen von Home-Office-Tätigkeit
- ❖ Virtueller Führung: Fähigkeiten erkennen
- ❖ Distanzen überbrücken
- ❖ „Start with WHY“
- ❖ Wertschätzung und Ermutigung
- ❖ Kollegiale Fallberatung zu aktuellen Praxisfällen der Teilnehmer

MODUL 2 Finanzmarktregulierung in der Krise

- ❖ Der Basler „Drei-Säulen-Ansatz“
- ❖ Eigenmittelunterlegung für das Kredit-, Marktpreis- und operationelle Risiko im Überblick
- ❖ Die Anforderungen an die Liquidität – eine Übersicht ICAAP und SREP – zwei Grundprinzipien im Kontext der laufenden Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
- ❖ Bankenaufsicht in Corona-Zeiten
- ❖ Skizzierung der Offenlegungsanforderungen

MODUL 3 ESG und Nachhaltigkeit

- ❖ Sind nachhaltige Finanzmärkte utopisch?
- ❖ Der European Green Deal und der EU Action Plan on Sustainable Finance
- ❖ Greenwashing, Camouflage, Shenanigans: Corporate Social Responsibility oder Corporate Social Irresponsibility
- ❖ Barrieren für nachhaltiges Wirtschaften: die menschlichen Natur

MODUL 4 Behavioral Finance

- ❖ Wahrnehmung von Marktverhalten und Marktpreisen
- ❖ Psychologische Hürden beim Investment Management
- ❖ Heuristiken und Framingeffekte
- ❖ Interaktive Experimente

MODUL 5 Entscheidungsstrategien unter Risiko

- ❖ Die Stärke von Intuition
- ❖ Robuste Entscheidungsstrategien die in einer unsicheren Umwelt gut funktionieren
- ❖ Defensive Entscheidungen im Risikomanagement und wie diese reduziert werden können

MODUL 6 Asset Allocation

- ❖ Asset Allocation bei aktiver bilanzieller Betrachtung
- ❖ Asset Allocation im ALM-Zusammenhang
- ❖ Konsistente Vorgehensweisen in der Asset Allocation
- ❖ Faktororientierte Allokationen
- ❖ Aktive vs. passive Allokationen
- ❖ Delegation in der Allokation

MODUL 7 Grenzen der Modellierung

- ❖ Erkenntnisse aus Financial Data Science und ihre Einflüsse auf Modelle
- ❖ Statistische und finanztechnologische Grundlagen

MODUL 8 Innovation & Change Management

- ❖ Digitalisierung
- ❖ Künstliche Intelligenz
- ❖ Machine Learning
- ❖ Neuronale Finanzmärkte



◆ DIGITALE LERNINHALTE

Neben den acht Präsenztagen, an denen über aktuellste Entwicklungen in der Branche diskutiert wird, erhalten die Teilnehmer Zugang zu einer umfangreichen Hintergrundbibliothek an Fach-Videos.

Das Material steht online zur Verfügung und kann vom Teilnehmer unabhängig von Ort und Zeit nach eigenen Bedürfnissen genutzt werden.

Themen des Online-Materials sind:

1. Regulierung

- ◆ Kapitalanlagegesetzbuch
- ◆ Wertpapieraufsicht und Transparenzgebot
- ◆ Kapitalmarktrecht & Regulierung
- ◆ Compliance

2. Derivate und Optionsstrategien

- ◆ Futures und Optionen
- ◆ ABS, Swaps und Zinsderivate
- ◆ Optionsstrategien

3. Aktienanalyse

- ◆ Aktienanalyse
- ◆ Diskontierungsmodelle zur Unternehmensbewertung

4. Portfoliotheorie

- ◆ Entscheidung unter Risiko
- ◆ Asset Allocation
- ◆ Performance Messung
- ◆ Asset Liability Management
- ◆ Derivate im Portfolio Management

5. Risikoethik

- ◆ Was ist Risiko?
- ◆ Was ist Moral?
- ◆ Was ist Ethik?

◆ ZIELGRUPPE

Das Programm Certified Senior Investment Professional (CSIP) richtet sich an die folgenden Zielgruppen:

- ◆ erfahrene Investment Professionals
- ◆ Kapitalmarktexperten mit erster Führungserfahrung
- ◆ sowie Absolventen aller Zertifikatsprogramme der DVFA, wie z.B. CIIA, CEFA, CRM oder CCrA

Credit Points für DVFA Mitglieder

Nach erfolgreichem Abschluss des CSIP-Programms erhalten DVFA Mitglieder 20 Credit Points im Rahmen ihrer Selbstauskunft.

Weitere Informationen zur Selbstauskunft unter www.dvfa.de/professionsordnung und zur Mitgliedschaft unter www.dvfa.de/mitgliedschaft

Durchführung - Präsenz oder Hybrid - immer garantiert

Ein besonderer Aspekt der Veranstaltungen ist das Netzwerken und das vertrauliche Austauschen mit Peers auf Augenhöhe. Daher empfehlen wir immer die Teilnahme am Präsenzunterricht. Sollte jedoch die persönliche Teilnahme unmöglich werden können Sie an allen Veranstaltungen auch remote aktiv teilnehmen.



DVFA GmbH

Mainzer Landstraße 47a
60329 Frankfurt am Main
Germany

+49 69 2648 48 - 121
+49 69 2648 48 - 488
akademie@dvfa.de

dvfa.de