



**Beratung.
Fortbildung.
Kompetenz.**

Zertifikat

Hiermit verleihen wir

Markus Mendel

den Titel

Portfolio-Planner (HLA)

Inhalte:

- Strategische Asset Allocation
- Messung von Risiko
- Portfolio-Bausteine
- Moderne Portfolio-Theorie
- Nachhaltige Fondsanlagen

- Risikoprofile
- Möglichkeiten der Optimierung von Fondsportfolien in der Fondspolice
- Vorteile von Fondspolices gegenüber der Direktanlage

Wir gratulieren zur erfolgreichen Teilnahme.

Veranstalter: Helvetia Leben Akademie

Frankfurt, 27.08.2025



Guntram Overbeck
Leiter Helvetia Leben Akademie