

Weiterbildungsverpflichtung für Wertpapiervermittler

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) als Weiterbildung für Wertpapiervermittler



Seit 01. September 2012 besteht für Wertpapiervermittler eine gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung im Ausmaß von 40 Stunden innerhalb von drei Jahren (Details zu den Themengebieten siehe Seite 2). Diese Frist beginnt jeweils mit Ihrer Gewerbeanmeldung als Wertpapiervermittler.

Nach jedem Seminar erhalten Sie direkt von der FAF ein Zertifikat. Dieses ist als Nachweis über die absolvierten Stunden an Ihrem Gewerbebestandort gemäß Gewerbeordnung fünf Jahre aufzubewahren.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller Ausbildungsveranstaltungen an den drei Hauptstandorten **Wien, Graz und Linz**, welche für WPV angeboten werden. Aus dieser entnehmen Sie, welche Module und Themenbereiche inkl. Stundenangabe durch die Absolvierung abgedeckt werden.

Weiterbildung gemäß freiwilligen Standesregeln für gewerbliche Vermögensberater und Wertpapiervermittler



Berufsangehörige der Gewerblichen Vermögensberatung und Wertpapiervermittler, die den freiwilligen Standesregeln beigetreten sind, verpflichten sich dazu, binnen drei Jahren 60 Stunden Weiterbildung zu absolvieren.

Folgende Fachbereiche sind abzudecken:

- Investitionen
- Finanzierungen
- Risikoabsicherung

Bei Wertpapiervermittlern können die gesetzlichen 40 Stunden voll angerechnet werden. Die verbleibenden Stunden werden auf die übrigen Bereiche gleichmäßig verteilt.

Für die Weiterbildung im Rahmen der freiwilligen Standesregeln können zusätzlich zu der WPV Weiterbildung auch einzelne **Module des Diplomlehrganges** zum „akademisch geprüften Finanzdienstleister“ aus den Bereichen Veranlagung, Finanzierung und Versicherung herangezogen werden.

Wertpapiervermittler – Übersicht Seminarangebot Wien / Linz / Graz



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Modul	Themengebiet	Pflichtstunden	Stundenangebot			Erfolgreich in der WP-Beratung	Wertpapier-Workshop	Infotag der Wiener Börse	Investmentfonds Spezial	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	DAS WAG i.d. tägl. Beratung u. Geldwäsche u. Terrorismusbekämpfung	Rechtliche Rahmenbedingungen der WP-Dienstleister
			Wien	Linz	Graz							
			01.09.2016	13.10.2016	03.11.2016							
			29.09.2016	24.11.2016	27.10.2016							
1	Allgemeiner Teil											
	Gewerberecht des WPV nach der Gewerbeordnung	3	3	3	3						1,5	1,5
	Geldwäsche u. Terrorismusbestimmungen	3	3	3	3						3	
2	Wertpapierdienstleistungen											
	Die Wertpapierdienstleister; Berechtigungsumfang u. Verpflichtungen	3	3	3	3	1,5						1,5
	Eignungstest u. Angemessenheitstest	9	9	9	9	3	2,5				1,5	2
	Wertpapierwissen	12	15,5	13,5	15,5	2,5	2,5	3,5	5	2		
3	Neue Rechts- u. Marktentwicklungen	10	10	5	10			2	2	5		1
Gesamt		40	43,5	36,5	43,5	7	5	5,5	7	7	6	6

FORTBILDUNGSNACHWEIS

Weiterbildung für WPV	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Berechtigungsumfang u Verpflichtungen	1,5
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungs- und Angemessenheitstest	3
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	2,5
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Rechtliche Rahmenbedingungen zur Wertpapierdienstleistung
- Eignungs- und Angemessenheitstest
- Basics zu den Haupt-Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Investmentfonds)
- Anlagekriterien
- Asset-Allocation an Hand des Beratungsergebnisses

IHR NUTZEN

- Das richtige Produkt für jeden Kundenbedarf
- Chancen & Risiken der unterschiedlichen Assetklassen kundengerecht erklären

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS WAG 2007

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapier (Achtung: Erfüllung Bereich Recht durch separates Seminar notwendig)

IHR TRAINER

Mario Wehrberger, BA – Produkt Support Center, Bank Austria Finanzservice GmbH

ORTE & TERMINE

Wien, Donnerstag, 01.09.2016

Linz, Donnerstag, 13.10.2016

Graz, Donnerstag, 03.11.2016

Jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN

(inkl. Getränke und Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 260,- inkl. USt.

Veranlagung**Wertpapier Workshop****Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister****FORTBILDUNGSNACHWEIS**

Weiterbildung für WPV	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungs- und Angemessenheitstest	2,5
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	2,5
Gesamtstunden	5

SCHWERPUNKT

- Assetklasse (Anleihen, Aktien, Fonds)
- Rendite & Risiko
- Übersicht Kapitalmarkt
- Eignungs- und Angemessenheitstest

IHR NUTZEN

- Bedarfsgerechte Beratung
- Kennzahlen verstehen und erklären können
- Renditen berechnen
- Chancen & Risiken der unterschiedlichen Assetklassen kundengerecht erklären

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS WAG 2007

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapier (Achtung: Erfüllung Bereich Recht durch separates Seminar notwendig)

IHR TRAINER

Mario Wehrberger, BA – Produkt Support Center, Bank Austria Finanzservice GmbH

ORTE & TERMINE

Wien, Donnerstag, 29.09.2016

Linz, Donnerstag, 24.11.2016

Graz, Donnerstag, 27.10.2016

Jeweils von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN

(inkl. Getränke und Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 200,- inkl. USt.

Veranlagung
Infotag an der Wiener Börse
Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



FORTBILDUNGSNACHWEIS

Weiterbildung für WPV	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	3,5
Modul 3: Neue Rechts- und Marktentwicklungen	2
Gesamtstunden	5,5

SCHWERPUNKT

- Handel an der Wiener Börse
- Das Service der Wiener Börse
- Ablauf eines Börsegangs und Marktsegmente
- Indizes der Wiener Börse

IHR NUTZEN

- Die Informationsquelle „Wiener Börse“ richtig nutzen

AKKREDITIERTES SEMINAR

5 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.4 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Mitarbeiter der Wiener Börse AG

ORTE & TERMINE

Wien, Donnerstag, 22.09.2016

Linz, Mittwoch, 06.04.2016

Graz, Mittwoch, 12.10.2016

Jeweils von 09.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN

EUR 100,- inkl. USt.

Veranlagung
Investmentfonds Spezial
 Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

Weiterbildung für WPV	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	5
Modul 3: Neue Rechts- und Marktentwicklungen	2
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Steuerliche Behandlung von Wertpapieren
- Kennzahlen richtig deuten (Sharpe Ratio, Beta-Faktor, Tracking-Error, ...)
- praktische Fondsauswahl
- Fonds-Sonderthemen

IHR NUTZEN

- Fundierte Kundenberatung
- Ausgewogene Kundenportfeuille für alle Risikoklassen zusammenstellen können
- Richtige Produktauswahl gemäß dem Steuerprofil ihres Kunden treffen

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS WAG 2007

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapier (Achtung: Erfüllung Bereich Recht durch separates Seminar notwendig)

AKKREDITIERTES SEMINAR

6,5 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.4.a der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Mag. (FH) Gerald Fuchs – Private Banking Investment Products UniCredit Bank Austria AG

ORTE & TERMINE

Wien, Dienstag, 29.11.2016

Linz, Mittwoch, 27.04.2016

Graz, Mittwoch, 29.06.2016

Jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN

(inkl. Getränke und Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 260,- inkl. USt.

FORTBILDUNGSNACHWEISE

Weiterbildung für WPV	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	2
Modul 3: Neue Rechts- und Marktentwicklungen	5
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Bestimmende Faktoren des Wirtschaftswachstums
- Erkennen und Analyse der aktuellen Konjunktur
- Inflation und ihre Wirkung
- Budgetdefizit bzw. Staatsschuld
- Marktentwicklung

IHR NUTZEN

- Finanznachrichten in der Presse fundiert interpretieren
- Ökonomische Aussagen kundengerecht erklären
- Inflation und deren Auswirkung verstehen

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS WAG 2007

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapier (Achtung: Erfüllung Bereich Recht durch separates Seminar notwendig)

AKKREDITIERTES SEMINAR

6,5 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.2 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Mag. Walter Pudschedl – UniCredit Bank Austria AG, Economics & Market Analysis

ORTE & TERMINE

Wien, Donnerstag, 09.06.2016

Graz, Donnerstag, 22.09.2016

Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN

(inkl. Getränke und Seminarunterlagen und Businesslunch)

€ 260,- inkl. USt.

Recht**Das WAG in der täglichen Beratung inkl. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung****Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister****FORTBILDUNGSNACHWEISE**

Weiterbildung für WPV	Std.
Modul1: Allgemeiner Teil Gewerberecht des WPV	1,5
Modul1: Allgemeiner Teil Geldwäsche u. Terrorismusbestimmungen	3
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungstest und Angemessenheitstest	1,5
Gesamtstunden	6

SCHWERPUNKT

- Gewerbeberechtigungen für die Wertpapiervermittlung
- Eignungs- und Angemessenheitstest
- Dokumentationspflichten und Informationspflichten

IHR NUTZEN

- Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
- Durchführen von Eignungs- und Angemessenheitstest, richtiger Umgang mit Warnhinweisen
- Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen, Meldepflichten

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS WAG 2007

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar als jährliche Fortbildung im Bereich Recht (Achtung: Erfüllung Bereich Wertpapier durch separates Seminar notwendig)

AKKREDITIERTES SEMINAR

6 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.9 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Rechtsanwalt Mag. Julian Korisek, MBA, LL.M.

ORTE & TERMINE

Wien, Donnerstag, 20.10.2016

Linz, Donnerstag, 01.12.2016

Graz, Donnerstag, 26.01.2017

Jeweils von 09.15 Uhr bis 16.15 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN

(inkl. Getränke und Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 230,- inkl. USt.

Recht

Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

Weiterbildung für WPV	Std.
Modul1: Allgemeiner Teil Gewerberecht des WPV	1,5
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Berechtigungsumfang u Verpflichtungen	1,5
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungstest und Angemessenheitstest	2
Modul 3: Neue Rechts- u. Marktentwicklungen	1
Gesamtstunden	6

SCHWERPUNKT

- Gewerbeumfang + Kooperationsmöglichkeiten als WPV und vgV
- Arten der Wertpapierdienstleistung
- Eignungs- und Angemessenheitstest
- Beratungsfreies Geschäft

IHR NUTZEN

- Aufgaben des Wertpapiervermittlers kennen und umsetzen
- Erkennen des Kundenbedarfs und richtiger Umgang mit dem Anlegerprofil
- Richtiger Umgang mit Meldeverpflichtungen gegenüber der Gewerbebehörde

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS WAG 2007

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar als jährliche Fortbildung im Bereich Recht (Achtung: Erfüllung Bereich Wertpapier durch separates Seminar notwendig)

AKKREDITIERTES SEMINAR

6 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.9 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Rechtsanwalt Mag. Julian Korisek, LL.M., MBA

ORTE & TERMINE

Wien, Donnerstag, 16.06.2016

Linz, Donnerstag, 30.06.2016

Graz, Donnerstag, 06.10.2016

Jeweils von 09.15 Uhr bis 16.15 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN

(inkl. Getränke und Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 230,- inkl. USt.

Auszug unserer Trainer



Doris Haydn, BA

Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH

Seit 1987 Mitarbeiterin der Bank Austria. Bis 1997 war Doris Haydn als Kundenbetreuerin tätig und wechselte anschließend in ein Bau- und Wohncenter der Bank Austria. Bis Mai 2004 beschäftigte Doris Haydn sich hauptsächlich als Wohnfinanzierungsberaterin. Seit Mai 2004 ist sie in der Bank Austria Finanzservice für den Bereich Finanzierungen verantwortlich. Ihre Tätigkeit umfasst neben der Unterstützung und Servicierung sämtlicher Vertriebspartner, die Begleitung von Finanzierungsprojekten in der Bank Austria, wo sie die Interessen des Mobilien Vertriebes vertritt. Im Juni 2012 schloss Sie erfolgreich das Studium Bank- und Finanzwirtschaft ab und mit Juni 2015 das Masterprogramm International Banking and Finance.



Mario Wehrberger, BA

ProduktSupportCenter, Bank Austria Finanzservice GmbH

Mario Wehrberger begann 2001 in der Bank Austria als Privatkunden- und Topkundenbetreuer. Nach seinem Studium der Bank- und Finanzwirtschaft und Ausbildung zum zertifizierten Börsenhändler war er 4 Jahre im Bereich Aktienhandel tätig. 2013 wechselte er in die BAF, wo er nach seiner Tätigkeit im WertpapierService Center ab 2015 den Bereich Veranlagungen im ProduktSupportCenter übernimmt.



RA Mag. Julian Korisek MBA, LL.M.

Syndikus Recht, WAG Compliance, Bank Austria Finanzservice GmbH

Mag. Korisek ist selbstständiger Rechtsanwalt in Wien. Als geprüfter Vermögensberater und Börsenhändler (Diplom der Wiener Börse für den Kassa- und Terminmarkt) betreut er überwiegend Mandate im Bereich Versicherungs-, Bank- und Wertpapierrecht. Er hat Funktionen des Compliance- und Geldwäschereibeauftragten für Wertpapierfirmen und Kreditinstitute ausgeübt und ist als Berater für unterschiedliche Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.



Mag. (FH) Gerald Fuchs

Private Banking Investment Products, UniCredit Bank Austria AG

Nach seinem Studium an der FH für Wirtschaft und Technik in Wiener Neustadt kam er im August 2006 ins Dachfondsmanagement der Asset Management GmbH. Als Mitglied des Fremdfondsresearch im Team von Pioneer war er am Aufbau des Research Teams für Dublin – Wien – Mailand beteiligt. Im September 2009 wechselte Mag. Fuchs in die Abteilung Investment Products Private Banking der UniCredit Bank Austria AG wo er Mitglied des Fremdfondsresearch-Team der UniCredit Private Banking und unter anderem für Vertriebsvereinbarungen mit Fremdfondsgesellschaften zuständig ist.



Mag. Walter Pudschedl

Economics & Market Analysis, UniCredit Bank Austria AG

ist Ökonom im Makro- und Bankenmarktresearch für Österreich der UniCredit Bank Austria und Vertreter des Chefvolkswirts der Bank Austria. Er ist seit 2007 zuständig für die makroökonomische Analyse Österreichs mit Forschungsschwerpunkten in der Konjunkturentwicklung und -prognose für Gesamtösterreich und die Bundesländer. Zuvor war er über zehn Jahre zuständig für die Länderanalysen für Mittel- und Osteuropa. Neben seiner Tätigkeit in der UniCredit Bank Austria übte er lange Jahre eine Lehrtätigkeit an der Fachhochschule für internationale Wirtschaftsbeziehungen Eisenstadt aus und ist derzeit als Referent speziell zu Zins-, Währungs- und Konjunkturfragen tätig. Er hat zahlreiche Artikel in diversen Publikationen der Bank Austria UniCredit sowie in internationalen Fachjournalen veröffentlicht.



Herbert Seidlberger

WertpapierServiceCenter, Bank Austria Finanzservice GmbH

Herbert Seidlberger startete seine berufliche Laufbahn 2000 als Lehrling in der Creditanstalt. Anschließend war er in einer Bank Austria Filiale als Kundenbetreuer und Spezialist im Finanzierungsbereich tätig.

Ab 2011 übernahm er die Betreuung der Topkunden und war auch gleichzeitig Spezialist für den Veranlagungs- und Finanzierungsbereich in der Filiale.

Ab 2012 hat er dann auch die Funktion des Abwesenheitsvertreters der Filialleitung übernommen.

Seit Oktober 2015 ist er in der Bank Austria Finanzservice im Wertpapier Service Center tätig.