

MODUL 1

Steuerliche Grundlagen, BWL, Gesellschaftsformen, FMA-WPLDU

- Steuerliche Grundlagen – Gesellschaftsformen
- rechtliche Grundlagen – Steuerliche Grundlagen
 - Einkommensteuer – Körperschaftsteuer
 - Umsatzsteuer – Erbschafts- und Schenkungssteuer
 - praktische Beispiele
 - Entscheidungshilfen für die Wahl der Rechtsform und Organisationsform
 - Stiftungsrecht
 - Gewerberecht

Konsumentenschutz (inkl. Fallbeispiele)

- die Berufsausübung unter den Aspekten des Konsumentenschutzes
- Dokumentations- und Aufklärungspflichten
- Rücktrittsrechte
- unwirksame Klauseln, Haftungsausschlüsse
- IPR im Konsumentenschutz
- Standesregeln, Wohlverhaltensregeln
- aktuelle Fallbeispiele (Ombudsstelle)

Besteuerung und Vermögensweitergabe

- Grundzüge Trust
- Grundsätze der Besteuerung

04.03.2027–06.03.2027 (3 Tage)

MODUL 2

Finanz- und Versicherungsmathematik inkl. Statistik

- Rendite und Cash Flow
- Anleihen- und Risikokennzahlen
- Erwartungswert
- Zahlungsdiagramme
- Handelspositionen

25.03.2027–27.03.2027 (3 Tage)

MODUL 3

Finanzierungen

Hypothekendarfinanzierung

- Grundzüge des Aktivgeschäftes von Banken
- Kreditwürdigkeit- und Kreditfähigkeitsprüfung
- Hypotheken und Arten von Hypotheken
- österreichisches Grundbuchrecht
- Neufinanzierung – Private Immobilien

Besonderheiten der Fremdwährungsfinanzierung

- Tilgungsvarianten (laufende, endfällige)
- Gestionierung inkl. Rollover
- aktuelle Marktsituation

Personalkredite

Rechtliches zu Finanzierungen

Bausparfinanzierung und Sonderformen

- Bausparen
- Immobilienfinanzierung mit dem Bausparsystem
- Bauherren- und Vorsorgemodell

Digitale Kundenberatung

15.04.2027–17.04.2027 (3 Tage)

MODUL 4

Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge

- Konjunkturtheorie
- volkswirtschaftliche Analysemethoden (unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalmärkte)
- Geld- und Währungspolitik
- Finanz- und Budgetpolitik, Wechselkursstheorie
- Institutionenkunde

13.05.2027–15.05.2027 (3 Tage)

MODUL 5

Versicherungen I

- gesetzliche und rechtliche Grundlagen
- Vertiefung rechtliche Grundlagen für Versicherungsmakler
- Versicherungsbetriebslehre
- inkl. (allgemeine) Spartenlehre

03.06.2027–05.06.2027 (3 Tage)

MODUL 6

Versicherungen II

Sachversicherungen

- Haushalts-/Eigenheimversicherung
- Transportversicherung
- technische (Sach-)Versicherung
- Betriebsunterbrechungsversicherung
- allgemeine und spezielle Haftpflichtversicherung
- KFZ-Versicherung
- Rechtsschutzversicherung

Workshop

- Cyberversicherung & -risiken

17.06.2027–19.06.2027 (3 Tage)

MODUL 7

Versicherungen III

Personenversicherung inkl. Lebensversicherung(en)

- Grundlagen
- Veranlagungsformen
- steuerrechtliche Aspekte
- Kostenverteilungen

Sozialversicherung

- Grundlagen
- 3-Säulen-Prinzip
- staatlich vs. privat

Berufsunfähigkeitsversicherung

- Grundlagen
- Prinzipien
- Modelle
- Praxis und Sonderfälle

08.07.2027–10.07.2027 (3 Tage)

MODUL 8

Versicherungen IV

Betriebliche Altersvorsorge

- gesetzliche Rahmenbedingungen
- Wege zur betrieblichen Pensionsvorsorge
- steuerliche Wirksamkeit und Unterschiede aus der Sicht des Dienstgebers und Dienstnehmers
- Bindungsinstrument
- Entscheidungsgrundlagen
- Fallbeispiele

29.07.2027–31.07.2027 (3 Tage)

MODUL 9 Finanzrecht und Wirtschaftsethik

Recht

- Privatrecht
- Bankwesengesetz – BWG
- Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG
- Börsegesetz – BörseG
- Investmentfondsgesetz – InvFG
- Kapitalmarktgesetz – KMG
- Devisengesetz – DevG
- Recht der Vermögensberatung und Versicherungsvermittlung
- Immobilieninvestmentfonds
- Anlegerhaftung und Haftung für Risikoaufklärung
- Haftung der Produktgeber und Vermittler
- Aufklärungspflichten und Bedingungen bei Kreditvermittlung
- Befugnis einzelner Gewerbe
- Wertpapiervermittler
- Recht der Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler
- Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- IDD (inkl. österreichischer Besonderheiten)

Aufsicht & Behörden

Aktuelle Rechtslagen & -entscheidungen

Neue Technologien & Veranlagungsformen

26.08.2027–28.08.2027 (3 Tage)

MODUL 10 Kapitalanlagen I+II

Börse und Wertpapiere

- Einführung und Grundlagenwissen
- Effekte

Anleihen und Aktien

- Aktienmärkte national – Aktienmärkte international
- Grundzüge der Bilanzanalyse und der Unternehmensbewertung
- sonstige Risk-/ Return-Komponenten
- steuerliche Behandlung
- Transaktionskosten

Indizes & Produkte Derivate

- Wesen und Funktion
- Risiko und Einsatz von Derivaten
- handelbare Optionen, Rechenmethoden

Portfoliotheorie

- Assetklassen im Überblick
- Risiken verstehen
- Diversifikation & Portfoliogestaltung
- Rendite

Risikomanagement

16.09.2027–18.09.2027 (3 Tage)

MODUL 11 Kapitalanlagen III

Investmentfonds

- Fondsgesellschaften
- Überblick
- Anlagephilosophien und -strategien (generell)
- Bedeutung und Darstellung ausgewählter Kennzahlen
- Fondstypen
- Analyse und Bewertung der einzelnen Investmentfonds
- Fondsporträts, Anlage- und Risikoschwerpunkte
- Transaktionskosten
- Auswahl der richtigen Asset Allokation bei Investmentfonds
- Berücksichtigung bestehender Veranlagungen
- Analyse und Auswahl von Investmentfonds

Vermögensverwaltung und Assetmanagement

- Überblick
- Instrumente
- Bewertungen
- Nachhaltigkeit im Assetmanagement
- Kosten

ESG in der Beraterpraxis

- ESG-Screening
- Umsetzungsstrategien
- Werkzeuge & Tools
- ESG in der Kundenberatung

07.10.2027–09.10.2027 (3 Tage)

MODUL 12 Kapitalanlagen IV

Technische Analysen

- Überblick und Grundlagen
- Methoden der Chartanalyse
- Charts, Indikatoren, Glättungen
- Zusammenfassung (theoretisch)

Workshop zur technischen Analyse

Fundamentalanalyse

- Ziele und Inhalt
- Quantitative Unternehmensanalyse
- Finanzanalyse
- Strukturanalyse
- Erfolgsanalyse
- Risiko- und Insolvenzanalyse
- qualitative Unternehmensanalyse
- klassische Unternehmensanalyse
- Stakeholder Konzept
- Intellectual Capital
- Unternehmensbewertung
- Werttheorien
- Kennzahlen
- Quelle für Unternehmensanalyse

Behavioral Finance

Grundzüge der Performance-Messung

21.10.2027–23.10.2027 (3 Tage)

Prüfungsvorbereitung: 05.11.2027

Abschlussprüfung – schriftlich 19.11.2027

Abschlussprüfung – mündlich 03. & 04.12.2027

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

