

MODUL 1

STEUERLICHE GRUNDLAGEN, BWL
GESELLSCHAFTSFORMEN, FMA-WPLDU

- Steuerliche Grundlagen – Gesellschaftsformen
- Rechtliche Grundlagen – Steuerliche Grundlagen
 - Einkommenssteuer – Körperschaftsteuer
 - Umsatzsteuer – Erbschafts- und Schenkungssteuer
 - Praktische Beispiele
 - Entscheidungshilfen für die Wahl der Rechtsform & 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 u. Vermögensweitergabe

- Grundzüge Trust
- Grundsätze der Besteuerung

11.03.2021–13.03.2021 (3 Tage)

MODUL 2

GRUNDLAGEN FINANZMATHEMATIK

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

08.04.2021–10.04.2021 (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

22.04.2021–24.04.2021 (3 Tage)

MODUL 4

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

- Konjunkturtheorie
- Volkswirtschaftliche Analysemethoden (unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalmärkte)
- Geld- und Währungspolitik
- Finanz- und Budgetpolitik
- Workshop

20.05.2021–22.05.2021 (3 Tage)

MODUL 5

VERSICHERUNGEN I

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

10.06.2021–12.06.2021 (3 Tage)

MODUL 6

VERSICHERUNGEN II

Sachversicherungen

- Haushalts-/Eigenheimversicherung
- Transportversicherung
- Technische (Sach-) Versicherung
- Betriebsunterbrechungsversicherung
- Allgemeine und spezielle Haftpflichtversicherung
- KFZ-Versicherung
- Rechtsschutzversicherung

01.07.2021–03.07.2021 (3 Tage)

MODUL 7

VERSICHERUNGEN III

Berufsunfähigkeitsversicherung

- Grundlagen
- Prinzipien
- Modelle
- Praxis und Sonderfälle

Personenversicherung inkl. Lebensversicherung(en)

- Grundlagen
- Veranlagungsformen
- Steuerrechtliche Aspekte
- Kostenverteilungen

22.07.2021–24.07.2021 (3 Tage)

MODUL 8

VERSICHERUNGEN IV

Sozialversicherung

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

Betriebliche Altersvorsorge

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

12.08.2021–14.08.2021 (3 Tage)

Seminarplan 2021

Diplomlehrgang zum „akademisch geprüften Finanzdienstleister“



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

MODUL 9 FINANZRECHT & 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)

Praxisworkshop

02.09.2021–04.09.2021 (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

Praxisworkshop

23.09.2021–25.09.2021 (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

Praxisworkshop

14.10.2021–16.10.2021 (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

04.11.2021–06.11.2021 (3 Tage)

Prüfungsvorbereitung: 12.11.2021

Abschlussprüfung – schriftlich 26.11.2021

Abschlussprüfung – mündlich 03. & 04.12.2021

Nachprüfung und Diplomfeier 10.12.2021

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

