

# CFP-Experten-Training

Der „Österreichischer Verband Financial Planners“ veranstaltet im Jahr 2027 das **CFP-Experten-Training** für Absolventen des Finanzplaner-Lehrgangs zu den unten angeführten Terminen. Für die Durchführung verantwortlich ist die Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF).

**Seminartermin: 22.09.2027 bis 25.09.2027**

**Abschlussprüfung: 22.01.2028**

## Inhalte:

### **Praxisfragen des Softwareeinsatzes im Financial Planning**

Mag.(FH) Norbert Prenner, EFA®, CFP®, CFEP®

*Head of Financial Planning and Specific Investments der Schoellerbank AG, Salzburg*

### **Praxisübungen zur Erstellung von Finanzplänen**

Guido Küsters, CFP®, HonCFP®, CFEP®, CEP®

*Geschäftsführender Vorstand Österreichischer Verband Financial Planners*

Diese Ausbildung stellt den vierten Baustein in der Ausbildung dar, die zur Erlangung des Zertifikates CFP® zwingend vorgeschrieben ist. Teilnahmeberechtigt sind all jene, welche die Prüfung zur Finanzplanerausbildung positiv absolviert haben.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig per E-Mail an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Der genaue Zeitplan ist nicht frei wählbar, die Einteilung kann erst nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Projektarbeit (03.01.2028) vorgenommen werden.

# Organisation:

## SEMINARTERMIN

22.09.2027 bis 25.09.2027, 1. Tag von 13:30 bis 17:30 Uhr, Folgetage jeweils ab 9:00 Uhr, open end

## SEMINARORT

Eiswerkstraße 20, 1220 Wien

## TEILNAHME- UND PRÜFUNGSGEBÜHR

€ 2.300,- (USt.-frei) pro Person

€ 750,- (USt.-frei) je Prüfungsantritt

Inklusive Lehrgangsdokumentation als PDF per E-Mail

Anmeldungsrücktritt (bitte schriftlich): Bis 2 Monate vor Beginn gebührenfrei, danach 50 % der Teilnahmegebühr. Ab Trainingsbeginn ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. Selbstverständlich ist eine Vertretung der angemeldeten Person durch eine antrittsberechtigte Ersatzperson (Vorliegen aller Voraussetzungen) ohne Zusatzkosten möglich.

## PRÜFUNGSTERMINE

Schriftliche Prüfung Teil 1: 22.09.2027 von 12:00 bis 13:00 Uhr

Abgabeschluss Fallstudie: 27.11.2027 bis 12.00 Uhr

Mündliche Kommissionelle Abschlussprüfung: 22.01.2028

## PRÜFUNGSORT

Schriftliche Prüfung Teil 1: Wien, genauer Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben

Mündliche Abschlussprüfung: Wien, genauer Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben

## ANMELDUNG

Mit dem Anmeldeabschnitt per E-Mail an: office@faf.at

## AUSKÜNFTE

### zum Inhalt:

Ursula Gerstbauer

Österreichischer Verband Financial Planners

Tel.: +43 660 533 5050, E-Mail: office@afp.or.at

### zur Organisation:

Dr. Mario Art

Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF)

Tel.: +43 1 5811 002, E-Mail: office@faf.at

## CFP-Experten-Training ab 22.09.2027

Anmeldung an: office@faf.at

Vor/Zuname: \_\_\_\_\_

Funktion(en): \_\_\_\_\_

Institut/Anschrift: \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

(für elektronischen

Rechnungsversand): \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

firmenmäßige Zeichnung: \_\_\_\_\_