

Upgrade-Lehrgang zum European Financial Advisor (EFA®) Modulplan 2027 (für DL-Absolventen)



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

MODUL 1

Immobilienmanagement & Investitionen in Sachwerte

- Einführung & Konzeptionierung
- Systematik & Grundlagen des Immobilienbereichs
- Bewertungsverfahren & Besonderheiten
- Rechtsfragen & Besonderheiten
- Direkte & individuelle Investitionsmöglichkeiten in Sachwerte, Preisbindung und Korrelation
- Ausblick Vermögensweitergabe

18.03.2027 bis 20.03.2027 (3 Tage)

MODUL 2

Vermögensweitergabe & Stiftungsrecht

- Reflexion & Positionierung
- Erbrecht (national & international)
- Schenkungsrecht
- Nachfolgeregelung(en)
- Stiftungsrecht inkl. Organe & Besteuerung
- Vorbesprechung der Abschlussarbeit

22.04.2027 & 23.04.2027 (2 Tage)

MODUL 3

Ganzheitliche Finanzberatung inkl. Financial Planning

- Reflexion & Praxisrelevanz
- Einleitung inkl. Grundlagen „Update“
- Betrachtung der Beratungsansätze
- Konzept des Financial Plannings
- Praxisbeispiele & Organisation

10.06.2027 & 11.06.2027 (2 Tage)

ABSCHLUSSPRÜFUNG (KOMMISSIONELL)

27.08.2027 oder 19.11.2027



Diplomlehrgang
Dipl. Finanzberater

+

EFA®
European Financial Advisor

→

CFP®
Certified Financial Planner™

Der Upgrade-Lehrgang dient zur Spezialisierung und findet pro Quartal statt.

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

