

Seminarplan 2025 – Frühjahr

Vertiefungslehrgang zum „European Financial Advisor“ (EFA)



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
- Aufgabenverteilung inkl. Projektvergabe

03.04.2025–05.04.2025 (3 Tage)

MODUL 2

VERMÖGENSWEITERGABE & STIFTUNGSRECHT

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

08.05.2025–10.05.2025 (3 Tage)

MODUL 3

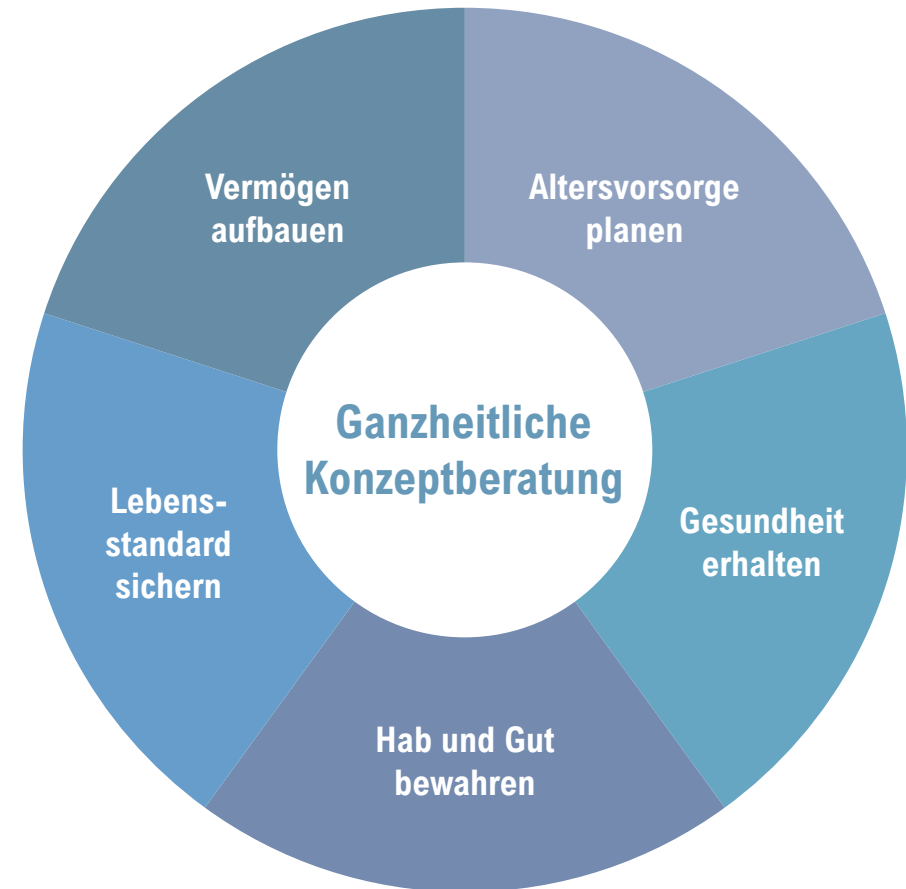
GANZHEITLICHE FINANZBERATUNG INKL. FINANCIAL PLANING

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

26.06.2025–28.06.2025 (3 Tage)

ABSCHLUSSPRÜFUNG (KOMMISSIONELL)

24.07.2025 oder 21.11.2025



Der Expertenlehrgang dient zur Spezialisierung und findet pro Quartal statt.

Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

