Seminarplan 2026 – 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

19.03.2026 bis 21.03.2026 (3 Tage)

MODUL 2
VERMÖGENSWEITERGABE & STIFTUNGSRECHT

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

23.04.2026 bis 25.04.2026 (3 Tage)

MODUL 3
GANZHEITLICHE FINANZBERATUNG
INKL. FINANCIAL PLANING

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

11.06.2026 bis 13.06.2026 (3 Tage)

ABSCHLUSSPRÜFUNG (KOMMISSIONELL)

24.07.2026 oder 20.11.2026

Der Expertenlehrgang dient zur Spezialisierung und findet pro Quartal statt.

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

ARTS THE ART OF TRADING · BLACKROCK® · Deutsche Vermögensberatung · DWS · FINANZ FUCHS GRUPPE · FiNUM. Private Finance · merkur LEBENSVERSICHERUNG · valued asset Consulting und Vertriebsservice GmbH