

Seminarplan 2022 – Herbst

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

15.09.2022–17.09.2022 (3 Tage)

MODUL 2

VERMÖGENSWEITERGABE & STIFTUNGSRECHT

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

13.10.2022–15.10.2022 (3 Tage)

MODUL 3

GANZHEITLICHE FINANZBERATUNG INKL. FINANCIAL PLANING

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

17.11.2022–19.11.2022 (3 Tage)

ABSCHLUSSPRÜFUNG

- Präsentation der Abschlussarbeit
- Mündliche Prüfung (kommissionell)

16.12.2022 & 17.12.2022



Der Expertenlehrgang dient zur Spezialisierung und findet pro Quartal statt.

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

