

Expertenlehrgang zum „European Financial Advisor®“ (EFA) Modulplan 2023 (für EIP-Absolventen)



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

EINFÜHRUNGSPHASE

inkl. Vergabe der Online-Zugänge

09.03.2023

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

30.03.2023–01.04.2023 (3 Tage)

MODUL 2

FINANZIERUNGEN

Hypothekendarfinanzierung

- Grundzüge des Aktivgeschäftes von Banken
- Kreditwürdigkeit- und Kreditfähigkeitsprüfung
- Hypotheken und Arten von Hypotheken
- Österreichisches Grundbuchrecht
- Neufinanzierung – Private Immobilien

Besonderheiten der Fremdwährungsfinanzierung

- Tilgungsvarianten (laufende, endfällige)
- Gestionierung inkl. Rollover

Personalkredite / Rechtliches zu Finanzierungen

Bausparfinanzierung und Sonderformen

- Bausparen
- Immobilienfinanzierung mit dem Bausparsystem

20.04.2023–22.04.2023 (3 Tage)

MODUL 3

VERMÖGENSWEITERGABE & STIFTUNGSRECHT

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

04.05.2023–06.05.2023 (3 Tage)

MODUL 4

GANZHEITLICHE FINANZBERATUNG
INKL. FINANCIAL PLANING

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

22.06.2023–24.06.2023 (3 Tage)

MODUL 5

VERSICHERUNGEN III

Berufsunfähigkeitsversicherung

- Grundlagen
- Prinzipien
- Modelle

Praxis und Sonderfälle

Personenversicherung inkl.

Lebensversicherung(en)

- Grundlagen
- Veranlagungsformen
- Steuerrechtliche Aspekte
- Kostenverteilungen

13.07.2023–15.07.2023 (3 Tage)

Präsentation – Projektarbeit inkl. Beurteilung

27.07.2023

MODUL 6

VERSICHERUNGEN IV

Sozialversicherung

- Grundlagen
- 3-Säulen-Prinzip
- Staatlich vs. privat

Betriebliche Altersvorsorge

- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Wege zur betrieblichen Pensionsvorsorge
- Steuerliche Wirksamkeit und Unterschiede aus der Sicht des Dienstgebers und Dienstnehmers
- Bindungsinstrument
- Entscheidungsgrundlagen
- Fallbeispiele

03.08.2023–05.08.2023 (3 Tage)

MODUL 7

KAPITALANLAGEN IV

Technische Analysen

- Überblick und Grundlagen
- Methoden der Chartanalyse
- Charts, Indikatoren, Glättungen
- Zusammenfassung (theoretisch)

Workshop zur technischen Analyse

Fundamentalanalyse

- Ziele und Inhalt
- Quantitative Unternehmensanalyse
- Finanzanalyse, Strukturanalyse, Erfolgsanalyse, Risiko- und Insolvenzanalyse, Qualitative Unternehmensanalyse, Klassische Unternehmensanalyse
- Stakeholder Konzept
- Intellectual Capital
- Unternehmensbewertung
- Werttheorien
- Kennzahlen
- Quelle für Unternehmensanalyse

Behavioral Finance

02.11.2023–04.11.2023 (3 Tage)

Prüfungsvorbereitung: 10.11.2023

Abschlussprüfung – schriftlich 24.11.2023

Nachprüfung 07.12.2023

ONLINE-MODUL

GRUNDLAGEN FINANZMATHEMATIK

- Rendite und Cash Flow
- Anleihen- und Risikokennzahlen
- Erwartungswert
- Zahlungsdiagramme
- Handelspositionen

Online (24/7)