

### MODUL 1

STEUERLICHE GRUNDLAGEN, BWL  
GESELLSCHAFTSFORMEN, FMA-WPLDU

- Steuerliche Grundlagen – Gesellschaftsformen
- Rechtliche Grundlagen – Steuerliche Grundlagen
  - Einkommenssteuer – Körperschaftssteuer
  - Umsatzsteuer – Erbschafts- und Schenkungssteuer
  - Praktische Beispiele
  - Entscheidungshilfen für die Wahl der Rechtsform & Organisationsform
  - Stiftungsrecht
  - Gewerberecht

Konsumentenschutz (inkl. Fallbeispiele)

- Die Berufsausübung unter den Aspekten des Konsumentenschutzes
- Dokumentations- und Aufklärungspflichten
- Rücktrittsrechte
- Unwirksame Klauseln, Haftungsausschlüsse
- IPR im Konsumentenschutz
- Standesregeln, Wohlverhaltensregeln
- aktuelle Fallbeispiele (Ombudsstelle)

Besteuerung u. Vermögensweitergabe

- Grundzüge Trust
- Grundsätze der Besteuerung

11.03.2021–13.03.2021 (3 Tage)

### MODUL 3

KAPITALANLAGEN I+II

Börse und Wertpapiere

- Einführung und Grundlagenwissen
- Effekte

Anleihen und Aktien

- Aktienmärkte national – Aktienmärkte international
- Grundzüge der Bilanzanalyse und der Unternehmensbewertung
- Sonstige Risk-/ Return-Komponenten
- Steuerliche Behandlung
- Transaktionskosten

Indizes & Produkte Derivate

- Wesen und Funktion
- Risiko und Einsatz von Derivaten
- Handelbare Optionen, Rechenmethoden

Portfoliotheorie

- Assetklassen im Überblick
- Risiken verstehen
- Diversifikation & Portfoliogestaltung
- Rendite

Praxisworkshop

23.09.2021–25.09.2021 (3 Tage)

### MODUL 4

KAPITALANLAGEN III

Investmentfonds

- Fondsgesellschaften
- Überblick
- Anlagephilosophien und -strategien (generell)
- Bedeutung und Darstellung ausgewählter Kennzahlen
- Fondstypen
- Analyse und Bewertung der einzelnen Investmentfonds
- Fondsporträts, Anlage- und Risikoschwerpunkte
- Transaktionskosten
- Auswahl der richtigen Asset Allokation bei Investmentfonds
- Berücksichtigung bestehender Veranlagungen
- Analyse und Auswahl von Investmentfonds

Vermögensverwaltung und Assetmanagement

- Überblick
- Instrumente
- Bewertungen
- Nachhaltigkeit im Assetmanagement
- Kosten

Praxisworkshop

14.10.2021–16.10.2021 (3 Tage)

### MODUL 5

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

04.11.2021–06.11.2021 (3 Tage)

### MODUL 2

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

- Konjunkturtheorie
- Volkswirtschaftliche Analysemethoden (unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalmärkte)
- Geld- und Währungspolitik
- Finanz- und Budgetpolitik
- Workshop

05.05.2021–07.05.2021 (3 Tage)

Der EIP-Lehrgang ist auch  
ganzjährig online absolvierbar.

SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG &  
EHRUNGEN

jeweils im März/Juni/September

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

 **Bank Austria Finanzservice**  
Unicredit Group

 **EUROPA**

 **Dialog:**  
Lebensversicherungs-AG

 **FINUM.**  
Private Finance

 **OBV**  
Meine Versicherung

 **IFA** | Institut für  
Anlageberatung

 **BLACKROCK**

 **NURNBERGER**  
VERSICHERUNG

 **Die**  
**Continentale**

 **FINANZ**  
**FUCHS**  
**GRUPPE**