

# Seminarplan 2024

## European Investment Practitioner (EIP)



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

### MODUL 1 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

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

09.05.2024–11.05.2024 (3 Tage)

### MODUL 2 FINANZRECHT & WIRTSCHAFTSETHIK

- Recht
- Privatrecht
  - Bankwesengesetz – BWG
  - Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG
  - Börsegesetz – BörseG
  - Investmentfondsgesetz – InvFG
  - Kapitalmarktgesetz – KMG
  - Devisengesetz – DevG
  - Recht der Vermögensberatung und Versicherungsvermittlung
  - Immobilieninvestmentfonds
  - Anlegerhaftung und Haftung für Risikoaufklärung
  - Haftung der Produktgeber und Vermittler
  - Aufklärungspflichten und Bedingungen bei Kreditvermittlung
  - Befugnis einzelner Gewerbe
  - Wertpapiervermittler
  - Recht der Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler
  - Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
  - Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  - IDD (inkl. österreichischer Besonderheiten)

Praxisworkshop

29.08.2024–31.08.2024 (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

19.09.2024–21.09.2024 (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

10.10.2024–12.10.2024 (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

31.10.2024–02.11.2024 (3 Tage)

Der EIP-Lehrgang ist auch  
ganzjährig online absolvierbar.

SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG

22.11.2024

Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

