# 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

**16.05.2024–18.05.2024 (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 Risiko-aufklärung
- 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

Grundzüge der Performance-Messung

**31.10.2024–02.11.2024 (3 Tage)**

**Der EIP-Lehrgang ist auch ganzjährig online absolvierbar.**

## SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG

**22.11.2024**

**Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:**

ARTS THE ART OF TRADING · Bank Austria Vertriebspartnerservice Member of UniCredit · BLACKROCK · Die Continentale · EUROPA · FINANZ FUCHS GRUPPE · FiNUM. Private Finance · merkur LEBENSVERSICHERUNG · valued asset Consulting und Vertriebsservice GmbH