

### MODUL 1

#### GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

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

15.05.2025–17.05.2025 (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

28.08.2025–30.08.2025 (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

18.09.2025–20.09.2025 (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

09.10.2025–11.10.2025 (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

23.10.2025–25.10.2025 (3 Tage)

### SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG

21.11.2025

Der EIP-Lehrgang ist auch  
ganzjährig online absolvierbar.

Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

