

Lehrgang zum European Investment Practitioner (EIP®) Modulplan 2027

Der EIP-Lehrgang ist auch
ganzjährig online absolvierbar.



MODUL 1 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

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

13.05.2027 & 14.05.2027

MODUL 2 FINANZRECHT & WIRTSCHAFTSETHIK

Recht

- Privatrecht
- Bankwesengesetz – BWG
- Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG
- Börsengesetz – BörseG
- Investmentfondsgesetz – InvFG
- Kapitalmarktgesetz – KMG
- Devisengesetz – DevG
- Recht der Vermögensberatung
- Anlegerhaftung und Haftung für Risikoaufklärung
- Haftung der Produktgeber und Vermittler
- Befugnis einzelner Gewerbe
- Wertpapiervermittler
- Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

26.08.2027

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

16.09.2027 & 17.09.2027

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

07.10.2027 & 08.10.2027

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

21.10.2027 & 22.10.2027

ABSCHLUSSPRÜFUNG (KOMMISSIONELL)

19.11.2027



Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

