

Lehrgang zum European Investment Practitioner® (EIP®)

Modulplan 2026



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

MODUL 1 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

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

Online (24/7) – ab Anmeldung

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 Risikoauflärung
 - 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

Online (24/7)

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

Online (24/7)

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

Online (24/7)

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

Online (24/7)

ABSCHLUSSPRÜFUNG (KOMMISSIONELL)

20.11.2026



Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

