

MODUL 1

STEUERLICHE GRUNDLAGEN, BWL
GESELLSCHAFTSFORMEN, FMA-WPLDU

- Steuerliche Grundlagen – Gesellschaftsformen
- Rechtliche Grundlagen – Steuerliche Grundlagen
 - Einkommenssteuer – Körperschaftssteuer
 - Umsatzsteuer – Erbschafts- und Schenkungssteuer
 - Praktische Beispiele
 - Entscheidungshilfen für die Wahl der Rechtsform & Organisationsform
 - Stiftungsrecht
 - Gewerberecht

- Konsumentenschutz (inkl. Fallbeispiele)
- Die Berufsausübung unter den Aspekten des Konsumentenschutzes
 - Dokumentations- und Aufklärungspflichten
 - Rücktrittsrechte
 - Unwirksame Klauseln, Haftungsausschlüsse
 - IPR im Konsumentenschutz
 - Standesregeln, Wohlverhaltensregeln
 - aktuelle Fallbeispiele (Ombudsstelle)

- Besteuerung u. Vermögensweitergabe
- Grundzüge Trust
 - Grundsätze der Besteuerung

05.03.2026 bis 07.03.2026 (3 Tage)

MODUL 2

FINANZ- UND VERSICHERUNGSMATHEMATIK
INKL. STATISTIK

- Rendite und Cash Flow
- Anleihen- und Risikokennzahlen
- Erwartungswert
- Zahlungsdiagramme
- Handelspositionen

26.03.2026 bis 28.03.2026 (3 Tage)

MODUL 3

FINANZIERUNGEN

Hypothekendarfinanzierung

- Grundzüge des Aktivgeschäftes von Banken
- Kreditwürdigkeit- und Kreditfähigkeitsprüfung
- Hypotheken und Arten von Hypotheken
- Österreichisches Grundbuchrecht
- Neufinanzierung – Private Immobilien

Besonderheiten der Fremdwährungsfinanzierung

- Tilgungsvarianten (laufende, endfällige)
- Gestionierung inkl. Rollover
- Aktuelle Marktsituation

Personalkredite

Rechtliches zu Finanzierungen

Bausparfinanzierung und Sonderformen

- Bausparen
- Immobilienfinanzierung mit dem Bausparsystem
- Bauherren- und Vorsorgemodell

Digitale Kundenberatung

16.04.2026 bis 18.04.2026 (3 Tage)

MODUL 4

FINANZRECHT & WIRTSCHAFTSETHIK

Recht

- Privatrecht
- Bankwesengesetz – BWG
- Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG
- Börsengesetz – BörsG
- 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)

Aufsicht & Behörden

Aktuelle Rechtslagen & -entscheidungen

Neue Technologien & Veranlagungsformen

27.08.2026 bis 29.08.2026 (3 Tage)

ABSCHLUSSPRÜFUNG

(schriftlich) pro Halbjahr

Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF: