

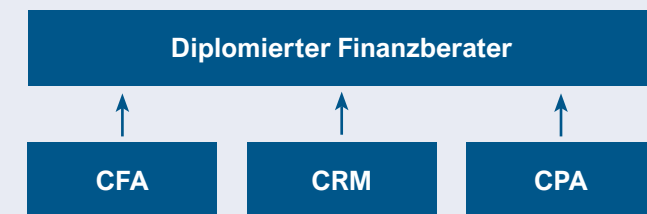
MODUL 1 Steuerliche Grundlagen, BWL, Gesellschaftsformen, FMA-WPLDU

- Steuerliche Grundlagen – Gesellschaftsformen
- Rechtliche Grundlagen – Steuerliche Grundlagen
 - Einkommenssteuer – Körperschaftssteuer
 - Umsatzsteuer – Erbschafts- und Schenkungssteuer
 - Praktische Beispiele
 - Entscheidungshilfen für die Wahl der Rechtsform und 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 und Vermögensweitergabe
- Grundzüge Trust
 - Grundsätze der Besteuerung

04.03.2027 bis 06.03.2027 (3 Tage)



MODUL 2 Finanz- und Versicherungsmathematik inkl. Statistik

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

25.03.2027 & 26.03.2027 (2 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

15.04.2027 bis 17.04.2027 (3 Tage)

MODUL 4 Finanzrecht und Wirtschaftsethik

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

Aufsicht & Behörden

Aktuelle Rechtslagen & -entscheidungen

Neue Technologien & Veranlagungsformen

26.08.2027 bis 28.08.2027 (3 Tage)

ABSCHLUSSPRÜFUNG (schriftlich)

27.08.2027 & 19.11.2027



Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

