

### MODUL 1

#### Finanz- und Versicherungsmathematik inkl. Statistik

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

27.03.2025–29.03.2025 (3 Tage)

### MODUL 2

#### Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge

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

05.05.2025–07.05.2025 (3 Tage)

### MODUL 3

#### Finanzrecht und 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)

##### Aufsicht und Behörden

##### Aktuelle Rechtslagen und -entscheidungen

##### Neue Technologien und Veranlagungsformen

28.08.2025–30.08.2025 (3 Tage)

### MODUL 4

#### 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 und Produkte Derivate

- Wesen und Funktion
- Risiko und Einsatz von Derivaten
- Handelbare Optionen, Rechenmethoden

##### Portfoliotheorie

- Assetklassen im Überblick
- Risiken verstehen
- Diversifikation und Portfoliogestaltung
- Rendite

##### Risikomanagement

18.09.2025–20.09.2025 (3 Tage)

### MODUL 5

#### 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

##### ESG in der Beraterpraxis

- ESG-Screening
- Umsetzungsstrategien
- Werkzeuge & Tools
- ESG in der Kundenberatung

09.10.2025–11.10.2025 (3 Tage)

### MODUL 6

#### 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

30.10.2025–01.11.2025 (3 Tage)

**Abschlussprüfung (schriftlich):**  
21.11.2025