

## MODUL 1

### 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 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

**28.08.2025–30.08.2025 (3 Tage)**

## MODUL 2

### 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

#### Risikomanagement

**18.09.2025–20.09.2025 (3 Tage)**

## MODUL 3

### 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 4

### 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

**23.10.2025–25.10.2025 (3 Tage)**

## ABSCHLUSSPRÜFUNG

(schriftlich) pro Halbjahr

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF: