

## MODUL 1 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 & Behörden

Aktuelle Rechtslagen & -entscheidungen

Neue Technologien & Veranlagungsformen

**26.08.2027 bis 28.08.2027 (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

**16.09.2027 bis 18.09.2027 (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

**07.10.2027 bis 09.10.2027 (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

**21.10.2027 bis 23.10.2027 (3 Tage)**

**ABSCHLUSSPRÜFUNG (schriftlich)**

**19.11.2027**

Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

