

MODUL 1

VERSICHERUNGEN I

- Gesetzliche und rechtliche Grundlagen
- Vertiefung rechtliche Grundlagen für Versicherungsmakler
- Versicherungsbetriebslehre inkl. (allgemeine) Spartenlehre

30.05.2024–01.06.2024 (3 Tage)

MODUL 2

VERSICHERUNGEN II

Sachversicherungen

- Haushalts-/Eigenheimversicherung
- Transportversicherung
- Technische (Sach-) Versicherung
- Betriebsunterbrechungsversicherung
- Allgemeine und spezielle Haftpflichtversicherung
- KFZ-Versicherung
- Rechtsschutzversicherung

Workshop

- Cyberversicherung & -risiken

20.06.2024–22.06.2024 (3 Tage)

MODUL 3

VERSICHERUNGEN III

Berufsunfähigkeitsversicherung

- Grundlagen
- Prinzipien
- Modelle
- Praxis und Sonderfälle

Personenversicherung inkl. Lebensversicherung(en)

- Grundlagen
- Veranlagungsformen
- Steuerrechtliche Aspekte
- Kostenverteilungen

11.07.2024–13.07.2024 (3 Tage)

MODUL 4

VERSICHERUNGEN IV

Sozialversicherung

- Grundlagen
- 3-Säulen-Prinzip
- Staatlich vs. privat

Betriebliche Altersvorsorge

- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Wege zur betrieblichen Pensionsvorsorge
- Steuerliche Wirksamkeit und Unterschiede aus der Sicht des Dienstgebers und Dienstnehmers
- Bindungsinstrument
- Entscheidungsgrundlagen
- Fallbeispiele

01.08.2024–03.08.2024 (3 Tage)

MODUL 5

FINANZRECHT & 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

29.08.2024–31.08.2024 (3 Tage)

ABSCHLUSSPRÜFUNG

(schriftlich) pro Halbjahr

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF: