

MODUL 1 Versicherungen I

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

03.06.2027 bis 05.06.2027 (3 Tage)

MODUL 2 Versicherungen II

Sachversicherungen

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

Workshop

- Cyberversicherung & -risiken

17.06.2027 bis 19.06.2027 (3 Tage)

Diplomierter Finanzberater

CFA

CRM

CPA

MODUL 3 Versicherungen III

Berufsunfähigkeitsversicherung

- Grundlagen
- Prinzipien
- Modelle
- Praxis und Sonderfälle

Personenversicherung inkl. Lebensversicherung(en)

- Grundlagen
- Veranlagungsformen
- Steuerrechtliche Aspekte
- Kostenverteilungen

08.07.2027 bis 10.07.2027 (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

29.07.2027 bis 31.07.2027 (3 Tage)

MODUL 5 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: