



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Ihr Rundum- Sorglos-Paket



WEITERBILDUNGSKATALOG 2024

EINLEITUNG

Als eines der renommiertesten Bildungsinstitute der Finanz- und Versicherungsbranche ist die Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) seit ihrer Gründung bestrebt nachhaltig neue Maßstäbe bei der Etablierung von Qualitätsstandards in der Aus- und Weiterbildung zu setzen.

Die FAF ist **Träger** von mehreren **ISO-Zertifizierungen** und dem

in der Branche begehrten **Ö-Cert**, welches die FAF dazu befähigt, für alle betroffenen Berufsgruppen (Versicherungsagenten, Makler, Vermögensberater und Wertpapiervermittler) sowie Kooperationspartner (Banken, Versicherungen, Wertpapiere uvm.) geeignete und unabhängige Aus- und Weiterbildung anzubieten, um auf einfache Art und Weise den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

GESETZLICHE WEITERBILDUNG, NACHHALTIGKEIT MIT FLEXIBILITÄT UND QUALITÄTSANSPRUCH



Die Thematik der Nachhaltigkeit (ESG) ist spätestens mit 2023 der bestimmende Faktor in der Produkt- und Beraterwelt. Der Gesetzgeber sieht hier eine unmittelbare Verantwortung aller Marktteilnehmer und verlangt eine verbindliche Fachexpertise, welche laufend aktuell gehalten werden muss.

Sowohl in der direkten Kundenberatung aber auch im Prozess dahinter, ist es für die Beteiligten essentiell ESG-fit zu sein. Deshalb hat die Fachakademie für Finanzdienstleister für die

betroffenen Marktteilnehmer eine mehrstufige Ausbildungsreihe zur Thematik „Nachhaltigkeit in und aus der Beraterpraxis“ entwickelt. Je nach gewünschtem Weiterbildungsziel kann aus dem Online- und Präsenzangebot gewählt werden.

Achten Sie auf das grüne Hinweisschild unserer Akademie und buchen Sie Ihr gewünschtes Power-Seminar, Ihren individuellen Praxisworkshop oder gleich den mehrtägigen ESG-Lehrgang der FAF zum anerkannten „ESG Berater“.

WEITERBILDUNGSSEMINARE



Die nachfolgende **Terminübersicht** bietet einen Überblick über das **Weiterbildungsangebot** für das Jahr 2024, um die Branchenteilnehmer optimal bei der Erfüllung ihrer **gesetzlichen Erfordernisse** unterstützen zu können.

In diesem Jahr gibt es eine zusätzliche Ergänzung: Um Ihre Kundenberatung noch besser mit Ihren Weiterbildungsverpflichtungen abstimmen zu können, haben wir uns entschlossen, einige **Halbtagsseminare mit** entsprechendem **Modulfokus** anzubieten. Die Vormittagseinheiten vermitteln aktuelles Expertenwissen und erfüllen gleichzeitig Ihre jeweiligen Pflichtmodule.

Details und weitere Informationen hierzu erhalten Sie von unserem FAF-Team (+43 (0)1 5811 002).

Ergänzend dazu werden die bestehenden **Online-Angebote der FAF** fortgeführt, um damit vollständig **zeit- und ortsunabhängige (24/7)** Lösungen anzubieten.

Selbstverständlich können auch **weitere Bildungsangebote** (wie einzelne Module bis hin zu kompletten **Diplom- und Masterlehrgängen**) über die FAF absolviert werden, um neben den gesetzlichen Erfordernissen auch den **individuellen Schwerpunktthemen** (BaV, Veranlagungsinstrumente, Compliance, ESG und aufsichtsrechtliche Beratungsgespräche), je nach Geschäftsmodell, Platz zu geben.

ORGANISATION UND INFORMATION

Nach jedem Seminar erhalten Sie direkt von der Fachakademie eine Bestätigung Ihres erfolgreichen Besuches freigeschaltet und über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://www.meine-weiterbildung.at) zugewiesen. Diese ist als Nachweis über die absolvierten Stunden an Ihrem Gewerbestandort gemäß Gewerbeordnung fünf Jahre aufzubewahren.

Bei weniger als 18 angemeldeten Personen behält es sich die Fachakademie für Finanzdienstleister vor, das Seminar abzusagen. Bereits bezahlte Seminargebühren werden in diesem Fall rückerstattet. Bei Gutscheineinlösungen wird die Rückerstattung wieder dem Gutschein gutgebracht. Sonstige Kosten werden nicht ersetzt.

Es gelten die auf der Website der Fachakademie für Finanzdienstleister veröffentlichten [AGB](#).

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen Überblick aller in der Terminübersicht erwähnten Ausbildungsveranstaltungen inkl. Kurzbeschreibung und Stundengewichtung.

(Weitere) **Seminarangebote** der FAF speziell für **Versicherungsagenten und -makler** finden Sie auf der Homepage www.faf.at und natürlich unter [meine-weiterbildung.at](https://www.meine-weiterbildung.at). Hier einfach unter Kurse den Kursanbieter „**Fachakademie für Finanzdienstleister**“ auswählen und zu dem gewünschten Seminar anmelden.

Sollten Sie einen unserer Kurse nicht finden bzw. Bedarf an anderen Schwerpunkten (wie Generationenberatung, Nachfolgeplanung, ganzheitliche Finanzplanung u. ä.) haben, kontaktieren Sie uns!

Gerne stehen wir Ihnen auch bei weiteren Fragen unter office@faf.at zur Verfügung bzw. können Sie mit Hilfe des Terminkalenders auf unserer Website (www.faf.at) ein persönliches Beratungsgespräch mit unseren Experten buchen!

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Das Team der Fachakademie für Finanzdienstleister

GESETZLICHE WEITERBILDUNG, SICHERHEIT UND SPEZIALISIERUNG IM PRÄSENZ-ONLINE-MIX



Achten Sie auf das goldene Schutzschild unserer Online-Akademie.

Die ersten Monate des Jahres 2024 werden mit Sicherheit erneut eine große Herausforderung. Weil uns Ihre Gesundheit besonders am Herzen liegt, haben wir uns entschieden in dieser Zeit eine noch **höhere Flexibilität** und **Serviceleistung** für unsere Kunden sicher zu stellen.

Um Sie bei Ihrer Terminplanung 2024 im Bereich der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtung optimal zu unterstützen, haben wir uns dazu entschlossen, das Lehrangebot zu Ihnen nach Hause zu bringen.

Selbstverständlich werden unsere **weiteren Online-Angebote** im 24/7 Modus erfolgreich fortgesetzt und angeboten. Details dazu entnehmen Sie bitte der Terminübersicht auf Seite 6.

„Die Branche lebt vom gemeinsamen Austausch und Zusammenhalt. Mit der verstärkten Fortsetzung unserer Onlineinitiative unterstützen wir alle betroffenen Berufsgruppen, um einen nachhaltigen Beitrag für die Branche und ihre Teilnehmer zu leisten“, so Geschäftsführer Dr. Mario Art.

TERMINÜBERSICHT

Tagesseminare der Fachakademie für Finanzdienstleister

Kategorie	Seminar	15 Stunden laut IDD	Lehrplan ab 01.01.19 VB und WPV	freiwillige Standesregeln	Veranstaltungsort	Seite	
	Recht & Ethik	Berufs- und Verbraucherschutzrecht	6	6	6	Do, 26.09.2024 (online)	7
ESG	Nachhaltigkeit	ESG-kompakt (Power-Seminar)	2	2	2	Di, 09.04.2024 (Wien) Di, 17.09.2024 (Wien)	8
ESG	Nachhaltigkeit	Workshop ESG in der Beraterpraxis	5	5	5	Do, 02.10.2024 (Wien)	9
	Veranlagung	Der Schlüssel zum Erfolg in der Wertpapierberatung	7	7	7	Do, 12.09.2024 (Wien)	10
ESG	Veranlagung	Investmentfonds – alles Wissenswerte kompakt	7	7	7	Do, 20.06.2024 (Wien)	11
	Versicherung	Versicherungen von A bis Z Die Welt der Versicherungen	3	3	3	Do, 13.06.2024 (Wien) Do, 17.10.2024 (Wien)	12
	Versicherung	Versicherungen von A bis Z Versicherungsrecht – Theorie & Praxis	3	3	3	Do, 13.06.2024 (Wien) Do, 17.10.2024 (Wien)	13
	Finanzierung	Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden		5	5	Do, 23.05.2024 (online) Do, 24.10.2024 (online)	14
	Finanzierung	Smarte Finanzierungsberatung digital unterstützt		3		Di, 12.03.2024 (Wien) Mi, 13.03.2024 (Linz) Do, 14.03.2024 (Graz)	15
	Finanzierung	Immobilienbewertung in der Finanzierungsvermittlung		3		Di, 24.09.2024 (Wien) Mi, 25.09.2024 (Linz) Do, 26.09.2024 (Graz)	16
	Specials	Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe			6	Do, 30.04.2024 (online) Do, 07.11.2024 (Wien)	17
	Specials	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	7	7	7	Do, 10.10.2024 (online)	18

Nachhaltigkeitsseminare der Fachakademie für Finanzdienstleister

Seminar	GewO	Anmeldung
ESG – Grundlagen & Ziele	2 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
ESG – Eine kompakte Analyse	2 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Workshop ESG in der Beraterpraxis	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
„ESG Advisor“ (Expertenlehrgang)	24 Stunden	faf.at oder office@faf.at

CPD-Weiterbildungspunkte für EIP – EFA – CFP

Seminar	GewO	CPD	Anmeldung
Modul 1 – Steuerrechtliche Grundlagen und Gesellschaftsformen	18 Stunden	5 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 2 – Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge	10 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 3 – Kapitalanlagen I+II	13 Stunden	5 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 4 – Kapitalanlagen III	13 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 5 – Kapitalanlagen IV	13 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 6 – Immobilienmanagement	10 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 7 – Grundlagen der Finanz- und Versicherungsmathematik	10 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 8 – Versicherungen II – Sachversicherungen	10 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 9 – Versicherungen IV – Die Sozialversicherung und betriebl. Altersvorsorge	15 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 10 – Finanzrecht und Wirtschaftsethik	20 Stunden	15 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 11 – Finanzierungen	20 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 12 – Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht	20 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at



TERMINÜBERSICHT

Online-Seminare der Fachakademie für Finanzdienstleister (24/7) – WAG / IDD

Kategorie	Seminar	WAG	IDD	Anmeldung
Veranlagung	Wertpapiere und Veranlagungen	5 Stunden		meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Veranlagung	Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung	5 Stunden		meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Veranlagung	Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen	5 Stunden		meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Versicherung	Recht der Versicherungsvermittlung		5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Versicherung	Versicherung(en) inkl. Lebens- und Unfallversicherungen		5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Versicherung	Wissensvertiefung – Versicherungen		5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at

Weitere Online-Seminare der Fachakademie für Finanzdienstleister (24/7) – GewO

Seminar	GewO	Anmeldung
Berufs- und Verbraucherschutzrecht	6 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Das WAG in der täglichen Beratung inkl. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung	6 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Erfolgreich in der Wertpapierberatung	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Investmentfonds Kompakt	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Recht der Versicherungsvermittlung	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Rechtliche Rahmenbedingungen bei Veranlagung und Finanzierung	3 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister	6 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Versicherung(en) inkl. Lebens- und Unfallversicherungen	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Wertpapieranalyse leicht gemacht	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Wertpapiere und Veranlagungen	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	8 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Workshop Förderungen Neubau Privatkunden	4 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Workshop Geschäftskunden – Finanzierungen	6 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at

– Wissen sichert Zukunft –



Die Fachakademie für Finanzdienstleister ist Ö-Cert-Qualitätsanbieter!

Recht & Ethik

BERUFS- UND VERBRAUCHERSCHUTZRECHT



Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

Versicherungsagent und Versicherungsmakler (Lehrplan ab 11.07.2019)	Std.
Modul 1: Rechtskompetenz und Berufsrecht	6
Gesamtstunden	6

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 1: Allgemeines Berufsrecht	3
Modul 2: Verbraucherschutzrecht	3
Gesamtstunden	6

SCHWERPUNKTE

- Voraussetzungen und Verpflichtungen der Gewerblichen Vermögensberatung und des Wertpapiervermittlers (z. B. GewO, Standesregeln) sowie Gewerbeinhalte und Abgrenzungen zu anderen Gewerben (z. B. Versicherungsvermittlung, Immobilienreuhänder)
- Abgrenzungsfragen zum Berufs- und Produktrecht (z. B. Anwendbarkeit AIFM-G, AltFG, KMG)
- Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung inkl. praktischem Wissen zur Anwendung (z. B. Know-Your-Customer-Prinzip, Meldepflichten, Umgang mit Geldwäscheverdacht)
- Verbraucherrechtliche Bestimmungen (z.B. DSGVO, KSchG, TKG) und Entwicklungen der Wirtschaftsethik (z.B. Standesregeln)
- Privatrecht (z.B. ABGB, verbraucherrechtsrelevante Judikatur)
- Steuerrecht (z.B. Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Kapitalertragssteuer)

IHR NUTZEN

- Produktgerechte Beratung
- Grundzüge des Steuerrechtes verstehen und erklären können
- Erhöhung der Sensibilität der eigenen Handlungsweise bei Kundenkontakt

IHR TRAINER

Mag. **Marc Neuhauser**, EFA, CFP
 akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)
 Lehrender beim FAF-Diplomlehrgang

TERMIN & ORT

Do, 26.9.2024 (online) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 170,-

Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.



Nachhaltigkeit

ESG-KOMPAKT (POWER SEMINAR)

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister
(für Newcomer und Fortgeschrittene)

FORTBILDUNGSNACHWEISE

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 10: Fachwissen	2
Gesamtstunden	2

freiwillige Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 14.01.2021)	Std.
Modul 2: Allgemeines Wissen	2
Gesamtstunden	2

SCHWERPUNKTE

- ESG – ganzheitliche Betrachtung – was bedeutet E, S & G
 - Pariser Klimaschutzabkommen
 - CO2 Reduktion
 - Unterschiedlichkeiten in der ESG-Gewichtung
 - Auswirkung auf die Kundenberater (Angebot/Nachfrage von Kunden) (*Seminarinhalt für Fortgeschrittene*)
 - ESG als „Performancetreiber oder -räuber“ (*Seminarinhalt für Fortgeschrittene*)
- Was bedeutet ESG aus Sicht der Vermögensverwalter/ Haftungsdächer/Produktgeber
 - Allgemeine gesetzliche und technische Herausforderungen/Anforderungen
 - Spezielle Herausforderungen für Asset Manager (am Beispiel des europ. größten Asset Manager Amundi) (*Seminarinhalt für Fortgeschrittene*)
- Analyse des Investmentprozesses aus Sicht eines Fondsmanagers
- Ausschlusskriterien – strenge Anforderungen (z.B. Umweltzeichen, Europa-Label, etc.)

IHR TRAINER

Patrick Philipp, CPM
Amundi Asset Management

TERMINE & ORT

Di, 09.04.2024 (Wien) – [ANMELDUNG](#)
Di, 17.09.2024 (Wien) – [ANMELDUNG](#)

Auch online (24/7) möglich!

KOSTEN

EUR 60,-

IHR NUTZEN

Die beiden Online-Seminare sind aufeinander aufbauend. Je nach Vorwissen des Teilnehmers kann somit individuell gestartet werden. Für die Beurteilung des jeweiligen Wissensstandes müssen die Teilnehmer einen Kompetenzcheck erledigen. Bei positiver Absolvierung kann direkt mit dem ESG-Seminar für Fortgeschrittene gestartet werden.



Nachhaltigkeit

WORKSHOP ESG IN DER BERATERPRAXIS



Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 10: Fachwissen	6
Gesamtstunden	6

freiwillige Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 14.01.2021)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	6
Gesamtstunden	6

VORAUSSETZUNG

Absolvierung des Seminars ESG-kompakt für Fortgeschrittene

SCHWERPUNKTE

- ESG – Screening aus Sicht von europäischen Asset Managern
- Umsetzungsstrategien – vom Produktverkauf zur Investmentlösung
 - Fondsgeschäft in der Praxis
 - Produkte & Lösungen (Betrachtung exemplarischer Fonds inkl. Merkmalerkennung)
 - Vor- & Nachteile (Performance, Ausschlusskriterien, Umweltzeichen, etc.)
- Werkzeuge & Tools erfolgreich anwenden
 - Wie können obige Themen in das Beratungsgespräch eingebaut werden
 - Wo findet man ESG Daten
 - Auszüge aus der aktuellen ESG Welt (inkl. Analysesimulation durch Anwendung des hauseigenen ESG Systems)
- Beratungsgespräche erfolgreich und selbstsicher führen
 - Ausarbeitung von 1 bis 2 Fonds
 - Präsentation der Fonds mit Argumenten/Bildern & Geschichten – die neue Art der Beratung
 - Simulation eines Beratungsgesprächen inkl. Feedbackgespräch mit den Teilnehmern

IHR NUTZEN

Im Rahmen des Workshops werden aktuelle Themen und Strategien zu ESG erarbeitet und reflektiert. Hauptfokus dieses Workshops ist die Erhöhung der ESG-Kompetenz der einzelnen Teilnehmer im Rahmen ihrer täglichen Kundenberatung. Lernen Sie aktuelle Werkzeuge und Tools kennen, die Sie zur Erhöhung Ihrer Kundenbeziehung erfolgreich einsetzen können.

IHRE TRAINER

Patrick Philipp, CPM
Amundi Asset Management

Mag. **Jörg Moshuber**, CPM, CEFA
Amundi Asset Management

TERMIN & ORT

Do, 02.10.2024 (Wien) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 180,-





Veranlagung

DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG IN DER WERTPAPIERBERATUNG

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

WPV (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 3: Recht der Wertpapiervermittlung	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	4
Gesamtstunden	7

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 3: Recht der Wertpapiervermittlung	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	4
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKTE

- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Wertpapierdienstleistungserbringung
- Eignungs- und Angemessenheitstest, Kenntnisse über Regeln gegen Marktmissbrauch
- Allgemeine Rechte und Pflichten bei Wertpapierdienstleistung
- Basics zu den Haupt-Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Investmentfonds)
- Anlagekriterien
- Asset-Allocation an Hand des Beratungsergebnisses

IHR NUTZEN

- Das richtige Produkt für jeden Kundenbedarf
- Chancen & Risiken der unterschiedlichen Assetklassen kundengerecht erklären

IHR TRAINER

Patrick Philipp, CPM
Amundi Asset Management

TERMIN & ORT

Do, 12.09.2024 (Wien) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 180,-



Veranlagung

INVESTMENTFONDS – ALLES WISSENSWERTE KOMPAKT



Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

WPV (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 4: Wertpapiere	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	4
Gesamtstunden	7

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 4: Wertpapiere	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	4
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKTE

- Aktuelle Entwicklungen an den Kapital- und Finanzmärkten
- Investmentstrategien und -prozesse planen
- Erweitertes Repertoire an Wertpapier-Kennzahlen
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Grundlagen zur Besteuerung von Investmentfonds

IHR NUTZEN

- Fundierte Anlageberatung und -betreuung
- Performance- und Risiko-Kennzahlen deuten und gewinnbringend anwenden
- Auffrischung rechtlicher und steuerlicher Aspekte im Fondsgeschäft

IHR TRAINER

Patrick Philipp, CPM
Amundi Asset Management

TERMIN & ORT

Do, 20.06.2024 (Wien) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 180,-



Versicherung

VERSICHERUNGEN VON A BIS Z

Die Welt der Versicherungen



Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 9: Lebens- und Unfallversicherungen	3
Gesamtstunden	3

Versicherungsagent und Versicherungsmakler (Lehrplan ab 11.07.2019)	Std.
Modul 2: Fach- und Spartenkompetenz	3
Gesamtstunden	3

INFORMATION

Wir empfehlen die beiden Seminare **Die Welt der Versicherung** und **Versicherungsrecht – Theorie & Praxis** am gleichen Tag zu besuchen, da es sich jeweils um Halbtagesseminare handelt.

SCHWERPUNKTE

- Grundlagen der Personenversicherung
- Grundlagen der Sachversicherung
- Die Versicherungsberatung im Zusammenhang mit Finanzierungen
- Die Versicherungsberatung im Zusammenhang mit Veranlagungen

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über Lebens- und Unfallversicherungen
- Kenntnisse über Sachversicherungen
- Praxistipps für eine umfangreiche Kundenberatung
- Vollständige Modulabdeckung des gesetzlichen Lehrplanes für Vermögensberater (Versicherungen)

IHR TRAINER

Mag. **Michael Berger**, MSc., EFA
selbständiger Versicherungsagent und Vermögensberater,
Lehrender beim FAF-Diplomlehrgang

TERMIN & ORT

Do, 13.06.2024 – vormittags (Wien) – [ANMELDUNG](#)
Do, 17.10.2024 – vormittags (Wien) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 100,- (pro Halbtagesseminar)





Versicherung

VERSICHERUNGEN VON A BIS Z

Versicherungsrecht – Theorie & Praxis

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 8: Recht der Versicherungsvermittlung	3
Gesamtstunden	3

Versicherungsagent und Versicherungsmakler (Lehrplan ab 11.07.2019)	Std.
Modul 1: Rechtskompetenz und Berufsrecht	7
Gesamtstunden	7

INFORMATION

Wir empfehlen die beiden Seminare **Die Welt der Versicherung** und **Versicherungsrecht – Theorie & Praxis** am gleichen Tag zu besuchen, da es sich jeweils um Halbtagsseminare handelt.

SCHWERPUNKTE

- Rechtliche Rahmenbedingungen der Versicherungsvermittlung
- Das Gewerbe der Versicherungsvermittlung
- Das Versicherungs-Beratungsprotokoll
- Rechtliche Grundlagen des Versicherungsgeschäftes

IHR NUTZEN

- Rechtssicherheit bei der Versicherungsberatung
- Professionelle Versicherungsberatung durch richtige Kundeninformation
- Das Beratungsprotokoll als Grundlage für kundengerechte Produktauswahl

IHR TRAINER

Mag. **Michael Berger**, MSc., EFA
selbständiger Versicherungsagent und Vermögensberater,
Lehrender beim FAF-Diplomlehrgang

TERMIN & ORT

Do, 13.06.2024 – nachmittags (Wien) – [ANMELDUNG](#)
Do, 17.10.2024 – nachmittags (Wien) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 100,- (pro Halbtagesseminar)



Finanzierung

BONITÄTSBEURTEILUNG & KUNDENBERATUNG PRIVATKUNDEN

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 7: Finanzierungen	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	2
Gesamtstunden	5

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 14.01.2021)	Std.
Modul 1: Finanzierungen	5
Gesamtstunden	5

SCHWERPUNKTE

- Strukturierte Kundenberatung (im Privat- und Geschäftskundenbereich)
- Kostenkalkulation
- Kriterien der Bonitätsbeurteilung
- Praxisbeispiele
- Optimale Einreichung

IHR NUTZEN

- Mit einer gut strukturierten Kundenberatung zu hohen Abschlussquoten kommen
- Effizientes Arbeiten durch Vorselektion von Machbaren und Nicht-Machbaren
- Finanzierungsanfragen

IHRE TRAINERIN

Doris Haydn, MA, LL.M.

Finanzierungsexpertin der UniCredit Bank Austria AG,
Lehrende beim FAF-Diplomlehrgang

TERMIN & ORT

Do, 23.05.2024 (online) – [ANMELDUNG](#)

Do, 24.10.2024 (online) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 170,-

Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.



Finanzierung

SMARTE FINANZIERUNGSBERATUNG DIGITAL UNTERSTÜTZT

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 6: Recht der Finanzierungsvermittlung	3
Gesamtstunden	3

freiwillige Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 14.01.2021)	Std.
Modul 1: Finanzierungen	3
Gesamtstunden	3

SCHWERPUNKTE

- Optimale Darstellung der Haushaltsrechnung
 - Wie setze ich das Einkommen richtig und vollständig an
 - Wie ist mit den Haushaltsausgaben umzugehen
- Beratungsprotokolle Für und Wider
- Erfassung des Kundenprojektes im Finanzierungsplan
 - Umgang mit Eigenleistungen
 - Umschuldungen
 - Vorfinanzierungsbedarf
- Zu beachtende gesetzliche Vorgaben
 - Standardinformationen
 - Beratungsdienstleistung
 - Nutzung von digitalen Tools – DSGVO
 - HIKrG
 - KIM-V

IHRE TRAINERIN

Doris Haydn, MA, LL.M.

Finanzierungsexpertin der UniCredit Bank Austria AG,
Lehrende beim FAF-Diplomlehrgang

TERMIN & ORT

Di, 12.03.2024, 9-12 Uhr (Wien) – [ANMELDUNG](#)
 Mi, 13.03.2024, 9-12 Uhr (Linz) – [ANMELDUNG](#)
 Do, 14.03.2024, 9-12 Uhr (Graz) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 120,-

Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

IHR NUTZEN

In diesem Modul werden folgende Themen behandelt:

- Recht der Kreditvermittlung (z.B. Standesregeln, VKrG, HIKrG)
- Rechte und Pflichten des Kreditnehmers (z.B. VKrG, HIKrG)
- Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern; Verständnis des Verfahrens des Immobilienerwerbs, Bewertungen und Sicherheiten und des Verfahrens zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers sowie Abgrenzungsfragen (z.B. GewO).

Finanzierung

IMMOBILIENBEWERTUNG IN DER FINANZIERUNGS-VERMITTLUNG

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 7: Finanzierungen	3
Gesamtstunden	3

freiwillige Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 14.01.2021)	Std.
Modul 1: Finanzierungen	3
Gesamtstunden	3

SCHWERPUNKTE

- Darstellung des Immobilienbewertungsprozesses inkl. rechtlicher Rahmenbedingungen
 - Hintergrundinformationen zu den aktuellen Prozessen
- Erforderliche Unterlagen zu den Immobilien und deren Aussagekraft bzw.
 - Nutzwertgutachten
 - Einreichpläne
- Erfassung in digitalen Tools und deren Auswirkung auf den Immobilienwert bzw. auf den Bankprozess
- Rechtliche Vorgaben in diesem Bereich
 - EBA-Guidelines
 - KIM-V
 - Nutzung von digitalen Tools – DSGVO

IHR NUTZEN

In diesem Modul werden folgende Themen behandelt:

- Formen und Ausgestaltungen von Finanzierungen
- Aktuelle praxisrelevante Finanzierungsmöglichkeiten
- Überblick über einzelne Bedingungen von Finanzierungen

IHRE TRAINERIN

Doris Haydn, MA, LL.M.

Finanzierungsexpertin der UniCredit Bank Austria AG,
Lehrende beim FAF-Diplomlehrgang

TERMIN & ORT

Di, 24.09.2024, 9-12 Uhr (Wien) – [ANMELDUNG](#)
Mi, 25.09.2024, 9-12 Uhr (Linz) – [ANMELDUNG](#)
Do, 26.09.2024, 9-12 Uhr (Graz) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 120,-

Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

Specials

WORKSHOP SCHENKEN, VERERBEN & VERMÖGENS-WEITERGABE

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	6
Gesamtstunden	6

Versicherungsagent und Versicherungsmakler (Lehrplan ab 11.07.2019)	Std.
Modul 1: Rechtskompetenz und Berufsrecht	3
Modul 2: Fach- und Spartenkompetenz	3
Gesamtstunden	6

STUNDENAUSMASS

6 Stunden Weiterbildung im Rahmen der freiwilligen Standesregeln aus dem Bereich „Allgemeines Wissen“

SCHWERPUNKTE

- Gesetzliche Erbfolge
- Testament
- Pflichtteilsrecht - Pflichtteilvervorsorge
- Schenken und Schenkungsanrechnung
- Schenkungsmeldegesetz
- Verlassenschaft

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über das Erbrecht
- Erhöhung Ihrer Verkaufschancen aus dem gesetzlichen Pflichtteilsrecht durch gezielte Pflichtteilvervorsorge
- Einblick in Liegenschaftsübertragungen und Themensetzung der Generationenvorsorge

IHR TRAINER

Mag. **Hartwig Frank**
Kompetenz-Zentrum für besondere Finanzverwaltung,
UniCredit Bank Austria AG,
Lehrender beim EFA-Lehrgang der FAF

TERMIN & ORT

Do, 30.04.2024 (online) – [ANMELDUNG](#)
Do, 07.11.2024 (Wien) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 170,-
Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.



Specials



WIRTSCHAFTLICHES UMFELD DER FINANZMÄRKTE

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 14.01.2021)	Std.
Modul 2: Allgemeines Wissen	7
Gesamtstunden	7

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	7
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKTE

- Bestimmende Faktoren des Wirtschaftswachstums
- Erkennen und Analyse der aktuellen Konjunktur
- Inflation und ihre Wirkung
- Budgetdefizit bzw. Staatsschuld
- Marktentwicklung

IHR NUTZEN

- Finanznachrichten in der Presse fundiert interpretieren
- Ökonomische Aussagen kundengerecht erklären
- Inflation und deren Auswirkung verstehen

IHR TRAINER

Mag. **Walter Pudschedl**, UniCredit Bank Austria AG,
Economics & Market Analysis,
Lehrender beim FAF-Diplomlehrgang

TERMIN & ORT

Do, 10.10.2024 (online) – [ANMELDUNG](#)

KOSTEN

EUR 170,-

Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.



GEWERBLICHER VERMÖGENSBERATER – ÜBERSICHT SEMINARANGEBOT (LEHRPLAN AB 01.01.2019)

Modul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Fachwissen	Gesamt
Themengebiet	Allg. Berufsrecht	Verbraucherschutzrecht	Recht der Wertpapiervermittlung	Wertpapiere	Recht der Veranlagungsvermittlung und Veranlagungen	Recht der Finanzierungsvermittlung	Finanzierungen	Recht der Versicherungsvermittlung	Lebens- und Unfallsversicherungen	Wissensvertiefung	
ESG-kompakt (Power-Seminar)										2	2
Workshop ESG i d Beraterpraxis										5	5
Der Schlüssel zum Erfolg i d Wertpapierberatung			3							4	7
Investmentfonds – alles Wissenswerte kompakt				3						4	7
Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte										7	7
Berufs- und Verbraucherschutzrecht	3	3									6
Rechtliche Rahmenbedingungen bei Veranlagung und Finanzierung					3	3					6
Workshop Geschäftskunden – Finanzierungen							3			4	7
Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden							3			2	5
Smarte Finanzierungsberatung digital unterstützt						3					3
Immobilienbewertung in der Finanzierungsvermittlung							3				3
Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe										6	6
Die Welt der Versicherungen									3	4	7
Versicherungsrecht – Theorie & Praxis								3		4	7
Pflichtstunden	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
Über FAF absolvierbar	3	3	3	3	3	6	9	3	3	42	78



WERTPAPIERVERMITTLER – ÜBERSICHT SEMINARANGEBOT (LEHRPLAN AB 01.01.2019)

Modul	1	2	3	4	Fachwissen	Gesamt
Themengebiet	Allg. Berufsrecht	Verbraucherschutzrecht	Recht der Wertpapiervermittlung	Wertpapiere	Wissensvertiefung	
ESG-kompakt (Power-Seminar)					2	2
Workshop ESG in der Beraterpraxis					5	5
Der Schlüssel zum Erfolg in der Wertpapierberatung			3		4	7
Investmentfonds – alles Wissenswerte kompakt				3	4	7
Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte					7	7
Das WAG in der täglichen Beratung inkl. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung	3				3	6
Berufs- und Verbraucherschutzrecht	3	3				6
Pflichtstunden	3	3	3	3	28	40
Über FAF absolvierbar	6	3	3	3	25	40

„Nur gut ausgebildete Finanzdienstleister gewähren einen optimalen Anlegerschutz. Die Fachakademie für Finanzdienstleister steht für fachliche Kompetenz, höchste Qualität und Serviceorientierung und bietet dadurch Ihren Teilnehmern eine einzigartige Kombination an Möglichkeiten.“

KommR Siegfried Prietl
Präsident der Fachakademie für Finanzdienstleister



AUSZUG UNSERER TRAINER



Bernhard Anesi, MSc.
gelernter Versicherungsagent, Vermögensberater,
akad. geprüfter Finanzdienstleister (FAF)

Bernhard Anesi hat sich bereits früh mit der Finanz- und Versicherungswelt beschäftigt, wobei Aktien immer eine große Leidenschaft von ihm waren. Als selbständiger Unternehmer arbeitete Anesi über 7 Jahre erfolgreich für und mit seinen Kunden. Getreu dem Prinzip des lebenslangen Lernens, absolvierte Anesi nach seiner Ausbildung zum Versicherungsagenten und Vermögensberater den FAF-Diplomlehrgang und rundete somit sein umfassendes Expertenwissen ab.



Mag. Michael Berger, MSc., EFA
staatlich geprüfter Versicherungsagent,
akad. geprüfter Finanzdienstleister (FAF)

Michael Berger ist seit 2004 selbstständig und wechselte nach 7 Jahren von der Transportbranche in die Finanz- und Versicherungsbranche. 2018 komplementierte Michael Berger seine Ausbildung durch den erfolgreichen Besuch des FAF-Diplomlehrganges und ist seitdem als Vermögensberater und akademisch geprüfter Finanzdienstleister in der Branche tätig. Aktuell studiert Michael Berger aufbauend auf dem Diplomlehrgang an der FH IMC Krems den berufsbegleitenden Masterlehrgang in Financial Management, um sein Fachwissen up-to-date zu halten.



Mag. Hartwig Armin Frank
Kompetenz-Zentrum für besondere Finanzverwaltung,
UniCredit Bank Austria AG

Mag. Hartwig Armin Frank ist seit 1994 Mitarbeiter der Bank Austria und spezialisierte sich bereits vor Jahren in dem Bereich „Vermögensweitergabe und Generationenvorsorge“. Mag. Frank leitet seit einigen Jahren das Kompetenz-Zentrum für besondere Finanzverwaltung der Bank Austria und ist mit seinem Team für die Themen Generationenvorsorge, Sachwalterschaft, Minderjährige der Rechtsfürsorge, Gerichtsdepots und Mündelgeld verantwortlich. Neben seiner beruflichen Tätigkeit in der Bank Austria unterrichtet er an der FAF im Bereich der Ruhestandsplanung und Vermögensweitergabe.



Doris Haydn, MA, LL.M.
Finanzierungsexpertin, UniCredit Bank Austria AG

Doris Haydn ist seit 1987 Mitarbeiterin der Bank Austria und verantwortet seit Mai 2004 den Bereich Finanzierungen. Ihre Tätigkeit umfasst neben der Unterstützung und Servicierung sämtlicher Vertriebspartner, die Begleitung von Finanzierungsprojekten in der Bank Austria, wo sie die Interessen des Mobilien Vertriebes vertritt. Im Juni 2015 schloss sie erfolgreich das Masterprogramm International Banking and Finance ab und ist neben Ihrer beruflichen Tätigkeit Lehrende und Prüferin an der FAF.

AUSZUG UNSERER TRAINER



Mag. Jörg Moshuber, CPM, CEFA
Head of MA Balanced, Income and Real Return ESG
Solutions von Amundi

Mag. Moshuber ist Mitglied des Multi-Asset Management Teams von Amundi und seit 2012 leitender Fondsmanager des Amundi Ethik Fonds. Jörg Moshuber verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement und ist Mitglied in der Arbeitsgruppe für das EU Ecolabel und der internationalen ISO Arbeitsgruppe für nachhaltige Investments. Zur Optimierung seiner beruflichen Tätigkeiten absolvierte Jörg Moshuber als gelernter Betriebswirt mehrere Expertenlehrgänge (CPM, CIIA und CEFA) und ist anerkannter internationaler Experte zum Thema ESG.



Mag. Marc Neuhauser, CFP, EFA
Versicherungsmakler und Vermögensberater,
akad. geprüfter Finanzdienstleister (FAF)

Mag. Marc Neuhauser studierte Rechtswissenschaften und wechselte nach seinem Gerichtsjahr in die Finanzbranche. Seit über 20 Jahren ist er für die umfassende und ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeplanung verantwortlich. Mag. Neuhauser absolvierte im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit zahlreiche Weiterbildungslehrgänge im „Privat Banking“-Bereich (z.B. Certified Financial Planner und European Financial Advisor) und rundete final 2019 seine Ausbildung mit der Absolvierung des FAF-Diplomlehrganges ab. Seit 2020 steht Mag. Neuhauser der FAF als fachkundiger Experte in Finanz- und Versicherungsrecht der FAF zur Verfügung und leitet den Bereich Private Banking.



Patrick Philipp, CPM
Amundi Asset Management, Sales Manager

Patrick Philipp ist seit 2010 in der Finanz- und Bankenbranche tätig. Seine ersten Erfahrungen sammelte Patrick Philipp als Top-Kundenbetreuer von Privat- & Firmenkunden bis er sich 2016 für die Spezialisierung im Bereich der Wertpapierberatung entschied. Seit Juni 2019 ist Patrick Philipp als Sales Manager bei Amundi Austria sowie als Vortragender im Rahmen des FAF-Weiterbildungsangebotes tätig.



Mag. Walter Pudschedl
Economics & Market Analysis, UniCredit Bank Austria AG

Mag. Walter Pudschedl ist seit 2007 für die makroökonomische Analyse Österreichs mit Forschungsschwerpunkten in der Konjunktorentwicklung und -prognose für Gesamtösterreich und die Bundesländer zuständig. Zuvor war er über zehn Jahre für die Länderanalysen für Mittel- und Osteuropa verantwortlich und hat zahlreiche Artikel in internationalen Fachjournalen veröffentlicht. Neben seiner Tätigkeit in der Bank Austria ist Mag. Pudschedl Lehrender und Prüfer im Rahmen des FAF-Diplomlehrganges.



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER



Master, EIP oder EFA?



Diplomlehrgang Akademisch geprüfte/r Finanzdienstleister/in

Dauer	4 Semester, berufsbegleitend Beide Frühjahrssemester (Semester 1 und 3) sowie die Herbstsemester (Semester 2 und 4) können zeitgleich belegt werden.
Abschluss	„Akademisch geprüfte/r Finanzdienstleister/in“
Rahmenzeiten	12 Modulveranstaltungen, ganztags (Do-Sa)
Studienplätze	max. 25 Teilnehmer pro Jahr
Studienbeginn	07. März 2024
Kosten	EUR 1.800,- pro Semester (inkl. Unterrichtsmaterial, exkl. Prüfungsgebühr)
Studienort	Wien

European Financial Advisor® (EFA)

Dauer	1 Semester, berufsbegleitend
Abschluss	European Financial Advisor® (EFA)
Rahmenzeiten	3 Modulveranstaltungen, ganztags (Do-Sa)
Studienplätze	max. 25 Teilnehmer pro Jahr
Studienbeginn	04. April 2024
Kosten	EUR 2.550,- pro Semester (inkl. Unterrichtsmaterial, exkl. Prüfungsgebühr)
Studienort	Wien

Die Lehrgangabschlüsse ermöglichen den Zugang zu mehreren gehobenen Gewerben (wie der Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung, Wertpapiervermittlung u.v.m.) und dienen der Erfüllung der gesetzlichen sowie freiwilligen Weiterbildungsverpflichtung. Darüber hinaus erfüllt der Diplomlehrgang die strengen Kriterien des Verbandes für Financial Planners und ermöglicht dadurch die Erlangung des europaweit anerkannten EFA-Abschlusses. Nähere Informationen unter www.faf.at oder telefonisch unter: +43 (0)1 5811 002 oder eine E-Mail an: info@faf.at / Foto © AdobeStock/goodluz

ESG

Moderne Finanzbildung für eine nachhaltige Lebensplanung

Impressum

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: FAF – Fachakademie für Finanzdienstleister, Krugerstraße 13/4 OG, 1010 Wien. Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB der FAF (abrufbar unter www.faf.at). Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Benutzerinnen und Benutzer, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Coverfoto: © AdobeStock/deagreez; Trainerfotos: © privat, © Christoph Kerschbaum, © Bank Austria, © Citronenrot OG, © UniCredit Bank Austria, © Ivory Rose Photography - Polly Rola, © Christian Kremsl, © WKW Fachgruppe Finanzdienstleister

FAF – Fachakademie für Finanzdienstleister
Krugerstraße 13/4 OG, 1010 Wien
Tel.: +43 (0)1 5811 002
Fax: +43 (0)1 5811 004
info@faf.at
www.faf.at

ZVR-Zahl: 867843843



Die Fachakademie für Finanzdienstleister ist Ö-Cert-Qualitätsanbieter!