



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

# Ihr Rundum- Sorglos-Paket

WEITERBILDUNGSKATALOG 2021



Katalog 2021

# INHALTSVERZEICHNIS

<u>Einleitung</u> . . . . .	3
<u>Gesetzliche Weiterbildungsverpflichtungen</u> . . . . .	3
<u>Weiterbildungsseminare</u> . . . . .	3
<u>Terminübersicht Tagesseminare der Fachakademie für Finanzdienstleister</u> . . . . .	4
<u>Organisation und Information</u> . . . . .	5
<u>Gesetzliche Weiterbildung, Sicherheit und Spezialisierung im Präsenz-Online-Mix</u> . . . . .	5
<u>Terminübersicht Online-Seminare der Fachakademie für Finanzdienstleister</u> . . . . .	6
<u>Erfolgreich in der Wertpapierberatung</u> . . . . .	7
<u>Grundwissen Wertpapiere</u> . . . . .	8
<u>Investmentfonds Kompakt</u> . . . . .	9
<u>Wertpapieranalyse leicht gemacht</u> . . . . .	10
<u>Wertpapiere und Veranlagungen</u> . . . . .	11
<u>Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung</u> . . . . .	12
<u>Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen</u> . . . . .	13
<u>Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte</u> . . . . .	14
<u>Das WAG in der täglichen Beratung inkl. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung</u> . . . . .	15
<u>Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister</u> . . . . .	16
<u>Berufs- und Verbraucherschutzrecht</u> . . . . .	17
<u>Rechtliche Rahmenbedingungen bei Veranlagung und Finanzierung</u> . . . . .	18
<u>Workshop Geschäftskunden – Finanzierungen</u> . . . . .	19
<u>Bonitätsbeurteilung &amp; Kundenberatung Privatkunden</u> . . . . .	20
<u>Workshop Förderungen Neubau Privatkunden</u> . . . . .	21
<u>Workshop Schenken, Vererben &amp; Vermögensweitergabe</u> . . . . .	22
<u>Die Welt der Versicherungen</u> . . . . .	23
<u>Recht der Versicherungsvermittlung (Seminar)</u> . . . . .	24
<u>Recht der Versicherungsvermittlung (Online-Kurs)</u> . . . . .	25
<u>Versicherungen</u> . . . . .	26
<u>Wissensvertiefung bei Versicherungen</u> . . . . .	27
<u>Wertpapiervermittler – Übersicht Seminarangebot (Lehrplan ab 01.01.2019)</u> . . . . .	28
<u>Gewerblicher Vermögensberater – Übersicht Seminarangebot (Lehrplan ab 01.01.2019)</u> . . . . .	29
<u>Auszug unserer Trainer</u> . . . . .	30
<u>Veranstaltungsorte</u> . . . . .	32
<u>Impressum</u> . . . . .	34

## 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) geeignete und unabhängige Aus- und Weiterbildung anzubieten, um auf einfache Art und Weise den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

## GESETZLICHE WEITERBILDUNGSVERPFLICHTUNGEN

Anzahl der gesetzlichen Weiterbildungsstunden	seit/ab	Berufsgruppen/Branchen
40 (in 3 Jahren)	seit 27.04.2016 bzw. 01.01.2019 (Lehrplan FV Finanzdienstleister)	Wertpapiervermittler
45 (in 3 Jahren)	seit 01.10.2018 (VAG) bzw. 01.01.2019 (Lehrpläne der FV Agenten, Makler und Finanzdienstleister)	Versicherungsunternehmen sowie deren Mitarbeiter, Versicherungsmakler, Versicherungsagent und Vermögensberater sowie deren Mitarbeiter
15 (pro Jahr inkl. Prüfung)	seit 03.01.2018 gem. § 55 WAG 2018	Mitarbeiter von WPF's und WPDLU's sowie Ihrer Kooperationspartner
60 (in 3 Jahren)	seit 01.01.2019 (Lehrplan FV Finanzdienstleister)	Vermögensberater

## WEITERBILDUNGSSEMINARE

Die nachfolgende **Terminübersicht** bietet einen guten Überblick über das **Weiterbildungsangebot** für das Jahr 2021, um die Branchenteilnehmer hier optimal bei der Erfüllung ihrer **gesetzlichen Erfordernisse** unterstützen zu können.

Ergänzend dazu werden auch **Online-Angebote der FAF** exemplarisch angeführt, um damit **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, Maklergesetz, Compliance, u.v.m.), je nach Geschäftsmodell, Platz zu geben.

# TERMINÜBERSICHT

## Tagesseminare der Fachakademie für Finanzdienstleister

Kategorie	Seminar	15 Stunden laut WAG 2018	Lehrplan ab 01.01.19 VB und WPV	freiwillige Standesregeln	Veranstaltungsort	Seite
Veranlagung	Erfolgreich in der Wertpapierberatung	7	7	7	Wien, 23.09.2021 Linz, 30.09.2021 Graz, 14.10.2021	<a href="#">7</a>
Veranlagung	Grundwissen Wertpapiere	7	7	7	Wien, 04.02.2021 Linz, 10.06.2021 Graz, 17.06.2021	<a href="#">8</a>
Veranlagung	Investmentfonds Kompakt	7	7	7	Graz, 18.03.2021 Wien, 08.04.2021 Linz, 13.05.2021 Salzburg, 24.06.2021 Innsbruck, 06.10.2021	<a href="#">9</a>
Veranlagung	Wertpapieranalyse leicht gemacht	7	7	7	Wien, 22.04.2021 Wien, 18.11.2021	<a href="#">10</a>
Specials	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	7	7	7	Wien, 24.06.2021 Wien, 11.11.2021 Linz, 18.11.2021	<a href="#">14</a>
Recht	Das WAG in der täglichen Beratung inkl. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung	6	6	6	Graz, 28.01.2021 Innsbruck, 18.03.2021 Wien, 25.03.2021 Salzburg, 08.04.2021 Wien, 09.09.2021	<a href="#">15</a>
Recht	Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister	7	7	7	Graz, 15.04.2021 Linz, 16.09.2021 Wien, 02.12.2021	<a href="#">16</a>
Recht	Berufs- und Verbraucherschutzrecht	6	6	6	Wien, 17.06.2021 Wien, 11.11.2021	<a href="#">17</a>
Recht	Rechtliche Rahmenbedingungen bei Veranlagung und Finanzierung	7	7	7	Wien, 29.04.2021 Linz, 07.10.2021 Wien, 04.11.2021	<a href="#">18</a>
Finanzierung	Workshop Geschäftskunden - Finanzierungen		7	7	Salzburg, 04.02.2021 Wien, 11.03.2021 Graz, 25.03.2021 Graz, 16.09.2021 Innsbruck, 30.09.2021 Linz, 11.11.2021 Wien, 07.12.2021	<a href="#">19</a>
Finanzierung	Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden		5	5	Linz, 18.03.2021 Innsbruck, 08.04.2021 Wien, 11.05.2021 Wien, 07.10.2021 Graz, 25.11.2021	<a href="#">20</a>
Finanzierung	Workshop Förderungen Neubau Privatkunden			4	Wien, 27.05.2021	<a href="#">21</a>
Specials	Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe			6	Wien, 04.03.2021	<a href="#">22</a>
Versicherung	Die Welt der Versicherungen			7	Wien, 02.11.2021	<a href="#">23</a>
Versicherung	Recht der Versicherungsvermittlung			7	Wien, 06.05.2021 Wien, 09.09.2021	<a href="#">24</a>

## 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](http://meine-weiterbildung.at) zugewiesen. Dieses ist als Nachweis über die absolvierten Stunden an Ihrem Gewerbestandort gemäß Gewerbeordnung fünf Jahre aufzubewahren.

Bei weniger als 12 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 [AGBs](#).

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](http://www.faf.at) und natürlich auch unter [meine-weiterbildung.at](http://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 Konsumentenschutz bzw. Verbraucherschutzrechte, u. ä.) haben, kontaktieren Sie uns!

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

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht

Ihr 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 2021 werden mit Sicherheit 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.

Je nach Covid-Ampelfarbe, werden die von uns angebotenen Präsenstermine in Zoom-Live-Seminare umgewandelt, um Sie dadurch bei Ihrer Terminplanung 2021 im Bereich der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtung optimal zu unterstützen.

Selbstverständlich werden unsere **weiteren Online-Angebote** im 24/7 Modus erfolgreich fortgesetzt und angeboten.

Details dazu entnehmen Sie bitte der nachstehenden [Tabelle](#) (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

## Online-Seminare der Fachakademie für Finanzdienstleister (24/7)

Kategorie	Seminar	WAG/IDD	Anmeldung	Seite
Veranlagung	Wertpapiere und Veranlagungen	5 Stunden	Online oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>	<a href="#">11</a>
Veranlagung	Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung	5 Stunden	Online oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>	<a href="#">12</a>
Veranlagung	Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen	5 Stunden	Online oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>	<a href="#">15</a>
Versicherung	Recht der Versicherungsvermittlung	5 Stunden	Online oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>	<a href="#">25</a>
Versicherung	Versicherungen	5 Stunden	Online oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>	<a href="#">26</a>
Versicherung	Wissensvertiefung bei Versicherungen	5 Stunden	Online oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>	<a href="#">27</a>

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

Seminar	GewO	Anmeldung
Berufs- und Verbraucherschutzrecht	6 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Das WAG in der täglichen Beratung inkl. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung	6 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Erfolgreich in der Wertpapierberatung	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Finanzrecht und Wirtschaftsethik	15 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Investmentfonds Kompakt	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Recht der Versicherungsvermittlung	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Rechtliche Rahmenbedingungen bei Veranlagung und Finanzierung	3 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister	6 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Versicherung(en) inkl. Lebens- und Unfallversicherungen	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Wertpapieranalyse leicht gemacht	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Wertpapiere und Veranlagungen	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	8 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Wissensvertiefung – Versicherungen	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen	5 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Workshop Förderungen Neubau Privatkunden	4 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>
Workshop Geschäftskunden – Finanzierungen	6 Stunden	Direkt auf <a href="http://meine-weiterbildung.at">meine-weiterbildung.at</a> oder per Mail an <a href="mailto:office@faf.at">office@faf.at</a>

Veranlagung

# ERFOLGREICH 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

## Schwerpunkt

- 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

**Bernhard Anesi**, gelernter Versicherungsagent, Vermögensberater, akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

**Mario Wehrberger**, BA - Produkt Support Center, Bank Austria Finanzservice GmbH, akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

## Orte und Termine

Wien, 23.09.2021

Linz, 30.09.2021

Graz, 14.10.2021

(jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.

Veranlagung

# GRUNDWISSEN WERTPAPIERE



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

## Schwerpunkt

- Assetklasse (Anleihen, Aktien, Fonds)
- Rendite und Risiko
- Übersicht Kapitalmarkt
- Eignungs- und Angemessenheitstest

## Ihr Nutzen

- Bedarfsgerechte Beratung
- Kennzahlen verstehen und erklären können
- Renditen berechnen
- Chancen & Risiken der unterschiedlichen Assetklassen kundengerecht erklären

## Ihr Trainer

**Bernhard Anesi**, gelernter Versicherungsagent, Vermögensberater, akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)**Mario Wehrberger**, BA - Produkt Support Center, Bank Austria Finanzservice GmbH, akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

## Orte und Termine

Wien, 04.02.2021

Linz, 10.06.2021

Graz, 17.06.2021

(jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.





Veranlagung

# INVESTMENTFONDS 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

## Schwerpunkt

- 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**, Amundi Asset Management

## Orte und Termine

Graz, 18.03.2021

Wien, 08.04.2021

Linz, 13.05.2021

Salzburg, 24.06.2021

Innsbruck, 06.10.2021

(jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.



Veranlagung

# WERTPAPIERANALYSE LEICHT GEMACHT



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

## Schwerpunkt

- Instrumente der fundamentalen und technischen Wertpapieranalyse
- Einzelwertanalyse auf Basis des Jahresberichtes eines ATX-Unternehmens
- Markt-Theorien, Chart-Muster und technische Signale

## Ihr Nutzen

- Praktische Anwendung gängiger Analyse-Methoden
- Analysten-Reports verstehen und interpretieren
- Entwicklung und Formulierung einer eigenständigen Marktmeinung

## Ihr Trainer

Patrick Philipp, Amundi Asset Management

## Orte und Termine

Wien, 22.04.2021 und 18.11.2021  
(jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.  
Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.



Veranlagung

# WERTPAPIERE UND VERANLAGUNG



Online-Kurs der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 2: Allgemeines Wissen	5
Gesamtstunden	5

## Stundenausmaß

5 Stunden Weiterbildung gemäß WAG 2018

## Schwerpunkt

- Charakteristiken von Vorteilen und Risiken von Finanzinstrumenten und Veranlagungen
- Kosten und Nutzen von Finanzinstrumenten
- volkswirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge
- allgemeine Kenntnisse über Diversifikation und Portfoliomanagement

## Ihr Nutzen

- Kenntnisse über Kosten und Gebühren von Finanzinstrumenten
- Überblick über die wichtigsten volkswirtschaftlichen Zusammenhänge
- Erhöhung des Kompetenzbereiches im Bereich Veranlagungen

## 15 Stunden Qualifikationsnachweis für Wertpapierberater

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar – unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung – als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Das Seminar „Wertpapiere und Veranlagungen“ ist ein Online Angebot der FAF.

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

Für alle Vertriebspartner der Bank Austria Finanzservice GmbH EUR 30,- inkl. USt. pro Zugang und Wissensüberprüfung.

Veranlagung

# RECHT DER WERTPAPIER- UND VERANLAGUNGS-VERMITTLUNG



Online-Kurs der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Investitionen	5
Gesamtstunden	5

## Stundenausmaß

5 Stunden Weiterbildung gemäß WAG 2018

## Schwerpunkt

- Wohlverhaltensregeln (z.B. Eignungstest, Angemessenheitstest)
- Rechte und Pflichten vgV und WPV (z.B. Verschwiegenheits-, Auskunfts-, Informations- und Offenlegungspflichten, Verbote und Regelungen)
- WAG, Abgrenzungsfragen und Konzessionsvoraussetzungen WPDLU, WPF, etc.
- Praxisbeispiele und Standardabläufe bei Wertpapiervermittlungen

## Ihr Nutzen

- Produktgerechte Beratung und Vermittlung
- Überblick über die wichtigsten Rechtsbereiche
- Erhöhung der Sensibilität der eigenen Handlungsweise bei Kundenkontakt

## 15 Stunden Qualifikationsnachweis für Wertpapierberater

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar – unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung – als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Das Seminar „Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung“ ist ein Online Angebot der FAF.

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

Für alle Vertriebspartner der Bank Austria Finanzservice GmbH EUR 30,- inkl. USt. pro Zugang und Wissensüberprüfung.



Veranlagung

# WISSENSVERTIEFUNG BEI WERTPAPIEREN UND VERANLAGUNGEN

Online-Kurs der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Investitionen	5
Gesamtstunden	5

## Stundenausmaß

5 Stunden Weiterbildung gemäß WAG 2018

## Schwerpunkt

- neue Rechts- und Marktentwicklungen im Bereich Wertpapiere und Veranlagungen
- Konsumentenschutzrechtliche Betrachtung von Veranlagungen
- Vertiefung neuer Veranlagungsprodukte

## Ihr Nutzen

- Kenntnisse über aktuelle Rechtsprechungen bzw. -entscheidungen
- Überblick über aktuelle Marktentwicklungen
- Vertiefungen im WAG-Bereich

## 15 Stunden Qualifikationsnachweis für Wertpapierberater

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar – unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung – als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Das Seminar „Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen“ ist ein Online Angebot der FAF.

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

Für alle Vertriebspartner der Bank Austria Finanzservice GmbH EUR 30,- inkl. USt. pro Zugang und Wissensüberprüfung.

Specials



# WIRTSCHAFTLICHES UMFELD DER FINANZMÄRKTE

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

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

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

## Schwerpunkt

- 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 im FAF-Diplomlehrgang

## Orte und Termine

Wien, 24.06.2021 und 11.11.2021

Linz, 18.11.2021

(jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.

Recht



# DAS WAG IN DER TÄGLICHEN BERATUNG INKL. GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSBEKÄMPFUNG

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

WPV (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 1: Allgemeines Berufsrecht	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	3
Gesamtstunden	6

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

## Schwerpunkt

- 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)
- Dokumentationspflichten und Informationspflichten

## Ihr Nutzen

- Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Durchführen von Eignungs- und Angemessenheitstest, richtiger Umgang mit Warnhinweisen
- Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen, Meldepflichten

## Ihr Trainer

Rechtsanwalt Mag. **Julian Korisek**, MBA, LL.M.

## Orte und Termine

Graz, 28.01.2021

Innsbruck, 18.03.2021

Wien, 25.03.2021 und 09.09.2021

Salzburg, 08.04.2021

(jeweils von 09.15 Uhr bis 16.15 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 140,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.



Recht

# RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR WERTPAPIERDIENSTLEISTER



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

## Schwerpunkt

- Gewerbeumfang + Kooperationsmöglichkeiten als WPV und vgV
- Arten der Wertpapierdienstleistung
- Eignungs- und Angemessenheitstest
- Beratungsfreies Geschäft
- Allgemeine Rechte und Pflichten bei Wertpapierdienstleistungen

## Ihr Nutzen

- Aufgaben des Wertpapiervermittlers kennen und umsetzen
- Erkennen des Kundenbedarfs und richtiger Umgang mit dem Anlegerprofil
- Richtiger Umgang mit Meldeverpflichtungen gegenüber der Gewerbebehörde
- Praktischer Ablauf einer Wertpapiervermittlung

## Ihr Trainer

Rechtsanwalt Mag. **Julian Korisek**, MBA, LL.M.

## Orte und Termine

Graz, 15.04.2021

Linz, 16.09.2021

Wien, 02.12.2021

(jeweils von 09.15 Uhr bis 17.15 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.





Recht

**BERUFS- UND VERBRAUCHERSCHUTZRECHT**

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

**Fortbildungsnachweise**

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

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

**Schwerpunkt**

- Voraussetzungen und Verpflichtungen der Gewerblichen Vermögensberatung und des Wertpapiervermittlers (z. B. GewO, Standesregeln) sowie Gewerbeinhalte und Abgrenzungen zu anderen Gewerben (z. B. Versicherungsvermittlung, Immobilientreuhänder)
- Abgrenzungsfragen zum Berufs- und Produktrecht (z. B. Anwendbarkeit AIFM-G, AltFG, KMG)
- Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung inklusive praktisches 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**

KommR Ing. Mag. **Johannes Wally**, Ombudsmann der österreichischen Finanzdienstleister (WKÖ)

**Orte und Termine**

Wien, 17.06.2021 und 11.11.2021  
(jeweils von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr)

**Anmeldung**

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

**Kosten**

EUR 160,- inkl. USt.

Recht



# RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN BEI VERANLAGUNG UND FINANZIERUNG

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

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

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 5: Recht der Veranlagungsvermittlung und Veranlagungen	3
Modul 6: Recht der Finanzierungsvermittlung	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	1
Gesamtstunden	7

## Schwerpunkt

- Voraussetzungen, organisatorische Anforderungen und allgemeine Rechte und Pflichten bei der Veranlagungsvermittlung sowie Kreditvermittlung (inkl. Standesregeln)
- Wohlverhaltensregeln
- Rechte und Pflichten des Kunden
- Allgemeine Charakteristiken und Vorteile sowie Risiken der verschiedenen Typen von Veranlagungen
- Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern

## Ihr Nutzen

- Aufgaben des Wertpapiervermittlers kennen und umsetzen
- Erkennen des Kundenbedarfs und richtiger Umgang mit dem Anlegerprofil
- Richtiger Umgang mit Meldeverpflichtungen gegenüber der Gewerbebehörde

## Ihr Trainer

Rechtsanwalt Mag. **Julian Korisek**, MBA, LL.M.

## Orte und Termine

Wien, 29.04.2021

Linz, 07.10.2021

Wien, 04.11.2021

(jeweils von 09.15 Uhr bis 17.15 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.



Finanzierung

# WORKSHOP GESCHÄFTSKUNDEN – FINANZIERUNGEN

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

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

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Finanzierungen	7
Gesamtstunden	7

## Schwerpunkt

- Definition Freie Berufe, Geschäftskunden & Firmenkunden -> Einreichstellen, Ansprechpartner, Fokusfilialen
- Einreichprozess (Kreditauftrag Geschäftskunden & Firmenkunden + Prozess)
- Finanzierungsprodukte für betriebliche Finanzierungen
- Einreichunterlagen (inkl. Bedeutung z.B. Auszug Gebietskrankenkasse, Finanzamt -> worauf soll geachtet werden)
- Prüfung der Rückzahlungsfähigkeit (inkl. Beispiel Bilanz, EAR)
- Bonitätsbeurteilung inkl. Sicherheiten und Branchenspezifika

## Ihr Nutzen

- Sie lernen die gängigen Bank Produkte für den Bereich GK&FK kennen und diese richtig zu beraten
- Grobe Selektion hinsichtlich Rückzahlungsfähigkeit und Branche vornehmen
- Kenntnis über den Einreichprozess und die erforderlichen Einreichformulare
- Sie lernen die richtigen Ansprechpartner in den unterschiedlichen Bereichen kennen

## Ihr Trainer

**Doris Haydn**, MA - Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH, Lehrende im FAF-Diplomlehrgang

## Orte und Termine

Salzburg, 04.02.2021

Wien, 11.03.2021 und 07.12.2021

Graz, 25.03.2021 und 16.09.2021

Innsbruck, 30.09.2021

Linz, 11.11.2021

(jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.





Finanzierung

# BONITÄTSBEURTEILUNG & KUNDENBERATUNG PRIVATKUNDEN

Seminer 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 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Finanzierungen	5
Gesamtstunden	5

## Schwerpunkt

- Strukturierte Kundenberatung
- 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

## Ihr Trainer

**Doris Haydn**, MA - Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH, Lehrende im FAF-Diplomlehrgang

## Orte und Termine

Linz, 18.03.2021

Innsbruck, 08.04.2021

Wien, 11.05.2021 und 07.10.2021

Graz, 25.11.2021

(jeweils von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 120,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.



Finanzierung



# WORKSHOP FÖRDERUNGEN NEUBAU PRIVATKUNDEN

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	4
Gesamtstunden	4

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Finanzierungen	4
Gesamtstunden	4

## Schwerpunkt

- Grundsätze der Wohnbauförderung
- Aufbereitung & Einreichung von Förderanträgen
- Regionale Förderunterschiede

## Ihr Nutzen

- Kenntnis der wichtigsten Förderungsmöglichkeiten in Wien, Niederösterreich und Burgenland
- Einbeziehung der Förderungsmöglichkeiten in Ihren Finanzierungsplan als umfassende und kompetente Beratungsleistung

## Ihr Trainer

**Doris Haydn**, MA - Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH, Lehrende im FAF-Diplomlehrgang

## Orte und Termine

Wien, 27.05.2021  
(von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 100,- inkl. USt.  
Gutscheine: 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.	freiwillige Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	6	Modul 2: Allgemeines Wissen	6
Gesamtstunden	6	Gesamtstunden	6

## Stundenausmaß

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

## Schwerpunkt

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

## Ihr Nutzen

- Kenntnisse über das Erbrecht
- Erhöhung Ihrer Verkaufschancen aus dem gesetzlichen Pflichtteilrecht durch gezielte Pflichtteilvorsorge
- Einblick in Liegenschaftsübertragungen und Themenstellung der Generationenvorsorge

## Ihr Trainer

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

## Orte und Termine

Wien, 04.03.2021  
(von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 140,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.



Versicherung

# DIE WELT DER VERSICHERUNGEN



Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 9: Lebens- und Unfallversicherungen	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	4
Gesamtstunden	7

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Versicherungen	7
Gesamtstunden	7

## Schwerpunkt

- 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

## Ihr Trainer

**Michael Berger**, selbständiger Versicherungsagent und Vermögensberater, FAF-Referent im Rahmen des Diplomlehrganges zum akad. gepr. Finanzdienstleister

Mag. **Marc Neuhauser**, EFA CFP, akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

## Orte und Termine

Wien, 02.11.2021

(von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.

Versicherung

# RECHT DER VERSICHERUNGSVERMITTLUNG



Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Modul 8: Recht der Versicherungsvermittlung	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	4
Gesamtstunden	7

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Versicherungen	7
Gesamtstunden	7

## Schwerpunkt

- 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

**Michael Berger**, selbständiger Versicherungsagent und Vermögensberater, FAF-Referent im Rahmen des Diplomlehrganges zum akad. gepr. Finanzdienstleister

Mag. **Marc Neuhauser**, EFA CFP, akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

## Orte und Termine

Wien, 06.05.2021 und 09.09.2021  
(von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](https://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

(inkl. Businesslunch) EUR 160,- inkl. USt.

Gutscheine: Gerne akzeptieren wir auch Gutscheine unserer Partner.



Versicherung

# RECHT DER VERSICHERUNGSVERMITTLUNG



Online-Kurs der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

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

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 2: Allgemeines Wissen	5
Gesamtstunden	5

## Stundenausmaß

5 Stunden Weiterbildung gemäß IDD

## Schwerpunkt

- Recht der Versicherungsvermittlung (z.B. GewO, Maklergesetz)
- Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers (z.B. VersVG, VAG)
- Abgrenzungsfragen (z.B. GewO)

## Ihr Nutzen

- Produktgerechte Beratung und Vermittlung
- Überblick über die wichtigsten Rechtsbereiche
- Erhöhung der Sensibilität der eigenen Handlungsweise bei Kundenkontakt

## Jährliche Fortbildung gemäß IDD

Für jene Mitarbeiter und Gewerbetreibende, die im Versicherungsbereich direkt am Vertrieb beteiligt oder für den Vertrieb verantwortlich sind gilt dieses Seminar – unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung – als jährliche Fortbildung im Bereich Versicherungen gemäß IDD.

Das Seminar „Recht der Versicherungsvermittlung“ ist ein Online Angebot der FAF.

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

Für alle Vertriebspartner der Bank Austria Finanzservice GmbH EUR 30,- inkl. USt. pro Zugang.



Versicherung

# VERSICHERUNGEN

Online-Kurs der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

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

freiwillige Landesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Risikoabsicherung	5
Gesamtstunden	5

## Stundenausmaß

5 Stunden Weiterbildung gemäß IDD

## Schwerpunkt

- Formen und Ausgestaltungen von Lebens- und Unfallversicherungen
- allgemeine Spartenübersichten
- aktuelle Rechtsprechung - Versicherungen (OGH, etc.)
- Überblick und Besonderheiten bei einzelnen Versicherungssparten

## Ihr Nutzen

- Kenntnisse über Kosten und Deckungsstruktur von Versicherungen
- Produktgerechte Beratung und Vermittlung
- Überblick über aktuelle Rechtsprechung
- Erhöhung des Kompetenzbereiches im Bereich Versicherungen

## Jährliche Fortbildung gemäß IDD

Für jene Mitarbeiter und Gewerbetreibende, die im Versicherungsbereich direkt am Vertrieb beteiligt oder für den Vertrieb verantwortlich sind gilt dieses Seminar – unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung – als jährliche Fortbildung im Bereich Versicherungen gemäß IDD.

Das Seminar „Versicherungen“ ist ein Online Angebot der FAF und kann in Kombination mit den thematischen Präsenzangeboten der FAF gebucht werden.

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

Für alle Vertriebspartner der Bank Austria Finanzservice GmbH EUR 30,- inkl. USt. pro Zugang.

Versicherung

# WISSENSVERTIEFUNG BEI VERSICHERUNGEN



Online-Kurs der Fachakademie für Finanzdienstleister

## Fortbildungsnachweise

freiwillige Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 2: Allgemeines Wissen	5
Gesamtstunden	5

## Stundenausmaß

5 Stunden Weiterbildung gemäß IDD

## Schwerpunkt

- neue Rechts- und Marktentwicklungen im Bereich Versicherungen
- Konsumentenschutzrechtliche Betrachtung bei Versicherungen
- Vertiefung neuer Versicherungslösungen

## Ihr Nutzen

- Kenntnisse über aktuelle Rechtsprechungen bzw. -entscheidungen
- Überblick über aktuelle Marktentwicklungen
- Vertiefungen zu allen Aspekten von Versicherungen

## Jährliche Fortbildung gemäß IDD

Für jene Mitarbeiter und Gewerbetreibende, die im Versicherungsbereich direkt am Vertrieb beteiligt oder für den Vertrieb verantwortlich sind gilt dieses Seminar – unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung – als jährliche Fortbildung im Bereich Versicherungen gemäß IDD.

Das Seminar „Wissensvertiefung bei Versicherungen“ ist ein Online Angebot der FAF.

## Anmeldung

Anmeldung über die Plattform [meine-weiterbildung.at](http://meine-weiterbildung.at)

## Kosten

Für alle Vertriebspartner der Bank Austria Finanzservice GmbH EUR 30,- inkl. USt. pro Zugang.

# WERTPAPIERVERMITTLER – ÜBERSICHT SEMINARANGEBOT (LEHRPLAN AB 01.01.2019)

Modul	1	2	3	4	Fachwissen	Gesamt
Themengebiet	Allg. Berufsrecht	Verbraucherschutzrecht	Recht der Wertpapiervermittlung	Wertpapiere	Wissensvertiefung	
Erfolgreich in der WP-Beratung			3		4	7
Grundwissen Wertpapiere				3	4	7
Investmentfonds				3	4	7
Wertpapieranalyse leicht gemacht				3	4	7
Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte					7	7
Das WAG in der täglichen Beratung und Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung	3				3	6
Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister			3		4	7
Berufs- und Verbraucherschutzrecht	3	3				6
Pflichtstunden	3	3	3	3	28	40
<b>Über FAF absolvierbar</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>54</b>

„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 Ing. Mag. Johann Wally  
Ombudsmann der österr. Finanzdienstleister (WKÖ)*

# 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 Veranlagungs- vermittlung und Veranlagungen	Recht der Finanzierungs- vermittlung	Finanzierungen	Recht der Versicherungs- vermittlung	Lebens- und Unfalls- versicherungen	Wissensvertiefung	
Erfolgreich in der WP-Beratung			3							4	7
Grundwissen Wertpapiere				3						4	7
Investmentfonds				3						4	7
Wertpapieranalyse leicht gemacht				3						4	7
Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte										7	7
Das WAG in der tägl. Beratung und Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung	3									3	6
Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister			3							4	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
Workshop Förderungen Neubau Privatkunden										4	4
Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe										6	6
Die Welt der Versicherungen									3	4	7
Recht der Versicherungsvermittlung								3		4	7
Pflichtstunden	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
<b>Über FAF absolvierbar</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>84</b>

## 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.



### **Michael Berger**

**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 in diversen Verwaltungsschulen sowie an der FAF im Bereich der „Ruhestandsplanung“.



### **Doris Haydn, MA**

**Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH**

Doris Haydn ist seit 1987 Mitarbeiterin der Bank Austria und verantwortet seit Mai 2004 innerhalb der Bank Austria Finanzservice GmbH 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 an der FAF.

## AUSZUG UNSERER TRAINER



**RA Mag. Julian Korisek, MBA, LL.M.**  
Syndikus Recht, WAG Compliance, Bank Austria  
Finanzservice GmbH

Mag. Julian Korisek, MBA, LL.M. ist selbstständiger Rechtsanwalt in Wien. Als geprüfter Vermögensberater und Börsenhändler (Diplom der Wiener Börse für den Kassa- und Terminmarkt) betreut er überwiegend Mandate im Bereich Versicherungs-, Bank- und Wertpapierrecht. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er als Berater für unterschiedliche Finanzdienstleistungsunternehmen tätig und hält Fachvorträge im Rahmen der Aus- und Weiterbildungsreihen der FAF.



**Mag. Marc Neuhauser, CFP, EFA**  
Versicherungsmakler und Vermögensberater, akad. ge-  
prüfter 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 als fachkundiger Experte in Finanz- und Versicherungsrecht der FAF zur Verfügung.



**Patrick Philipp**  
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 Konjunkturentwicklung 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.

## AUSZUG UNSERER TRAINER



### **Mario Wehrberger, BA**

**ProduktSupportCenter, Bank Austria Finanzservice GmbH, akad. geprüfter Finanzdienstleister (FAF)**

Mario Wehrberger ist seit 2001 in der Bank Austria als Privatkundenbetreuer tätig. Nach seinem Studium der Bank- und Finanzwirtschaft sowie seiner Ausbildung zum zertifizierten Börsenhändler wirkte er im Bereich des Aktienhandels. 2013 wechselte er in die Bank Austria Finanzservice GmbH, wo er seit 2015 den Bereich Veranlagungen im ProduktSupportCenter verantwortet. 2015 rundete Mario Wehrberger seine Ausbildung durch den erfolgreichen Besuch des FAF-Diplomlehrganges zum akademisch geprüften Finanzdienstleister ab und ist seit 2016 Vortragender im Rahmen des Weiterbildungsangebotes der FAF.



### **KommR Ing. Mag. Johann Wally**

**Ombudsmann der österr. Finanzdienstleister, Gründungsmitglied der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF)**

Mag. Johann Wally ist studierter Volkswirt und seit 1978 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Seit 1987 ist er als Steuerberater zugelassen und übt seit 1996 seine Funktion als Ombudsmann der österr. Finanzdienstleister aus. Seit 1997 ist Mag. Wally als Vortragender und Prüfer bei der FAF engagiert. 1999 ergänzte er seinen Tätigkeitsbereich mit dem Gewerbe des Unternehmensberaters, wodurch er sowohl für seine Klienten als auch für die Studierende am Diplomlehrgang der FAF einen hohen Mehrwert schafft.

## VERANSTALTUNGSORTE

### **Graz**

Hotel Ramada  
Seering 10  
8141 Graz/Premstätten

### **Salzburg**

Austria Trend Hotel  
Bundesstraße 4  
5073 Salzburg-Wals

### **Wien**

UniCredit Center am Kaiserwasser  
Eiswerkstraße 20  
1220 Wien

### **Linz**

Park Inn Hotel  
Hessenplatz 16-18  
4020 Linz

### **Innsbruck**

Austria Trend Hotel  
Rennweg 12a  
6020 Innsbruck





# Master, EIP oder EFA?



## Diplomlehrgang Akademisch geprüfte/r Finanzdienstleister/in

<b>Dauer</b>	4 Semester, berufsbegleitend Beide Frühjahrssemester (Semester 1 und 3) sowie die Herbstsemester (Semester 2 und 4) können zeitgleich belegt werden.
<b>Abschluss</b>	„Akademisch geprüfte/r Finanzdienstleister/in“
<b>Rahmenzeiten</b>	12 Modulveranstaltungen, ganztags (jeweils Do-Sa)
<b>Studienplätze</b>	max. 25 Teilnehmer pro Jahr
<b>Studienbeginn</b>	11. März 2021
<b>Kosten</b>	EUR 1.770,- pro Semester (inkl. Unterrichtsmaterial)
<b>Studienort</b>	Wien

## Masterlehrgang Financial Management

<b>Dauer</b>	3 Semester, berufsbegleitend
<b>Abschluss</b>	Master of Science (MSc.)
<b>Rahmenzeiten</b>	22 Modulveranstaltungen, ganztags (jeweils Do-Sa)
<b>Studienplätze</b>	max. 30 Teilnehmer pro Jahr
<b>Studienbeginn</b>	September/Oktober 2022
<b>Kosten</b>	EUR 2.967,- pro Semester (inkl. Unterrichtsmaterial)
<b>Studienort</b>	Krems



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

### 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 Fachakademie für Finanzdienstleister (abrufbar unter [www.faf.at](http://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/JenkoAtaman

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](mailto:info@faf.at)

[www.faf.at](http://www.faf.at)

ZVR-Zahl: 867843843



Die Fachakademie für Finanzdienstleister ist Ö-Cert-Qualitätsanbieter!