FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Weiterbildungskatalog 2026

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 Kooperationpartner (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. Nicht nur in der Veranlagung, sondern auch im Finanzierungs- und Immobilienbereich sind ESG-Kriterien wichtiger denn je.

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 und Branche (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 & Förderungen

FÖRDERUNGSWÜRDIG

Die nachfolgende **Terminübersicht** bietet einen Überblick über das **Weiterbildungsangebot** für das Jahr 2026, um die Branchenteilnehmer optimal bei der Erfüllung ihrer **gesetzlichen Erfordernisse** unterstützen zu können.

Zusätzliche Ergänzung: Um Ihre Kundenberatung noch besser mit Ihren Weiterbildungsverpflichtungen abstimmen zu können, haben wir uns entschlossen, einige **Halbtagsseminare mit** entsprechendem **Modulfokus** anzubieten. Die Vormittaggseinheiten 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.

Beachten Sie:
Alle Aus- und Weiterbildungsangebote sind auf Grund der ÖCertifizierung der FAF **förderungswürdig**. Weitere Details dazu finden sie auf https://faf.at/unsere-qualitaetsstandards.

Organisation und Information

Nach jedem Seminar erhalten Sie direkt von der Fachakademie eine Bestätigung Ihres erfolgreichen Besuches freigeschalten und über die Plattform meine-weiterbildung.at zugewiesen. Diese ist als Nachweis über die absolvierten Stunden an Ihrem Gewerbestandort gemäß Gewerbeordnung fünf Jahre aufzubewahren.

Bei weniger als 15 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. 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 2026 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 2026 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 11.07.2019 VB und WPV	freiwillige Standes-regeln	Veranstaltungsort	Seite
Recht & Ethik	Berufs- und Verbraucherschutzrecht	7,5	7,5	7,5	Do, 17.09.2026 (Wien)	6
Nachhaltigkeit	ESG-kompakt (Power-Seminar)	2	2	2	Di, 07.04.2026 (Wien) Di, 15.09.2026 (Wien)	7
Nachhaltigkeit	Workshop ESG in der Beraterpraxis	5	5	5	Do, 30.09.2026 (Wien)	8
Versicherung	Versicherungen von A bis Z Die Welt der Versicherungen	3	3	3	Do, 11.06.2026 (online) Do, 15.10.2026 (Wien)	9
Versicherung	Versicherungen von A bis Z Versicherungsrecht – Theorie & Praxis	3	3	3	Do, 11.06.2026 (online) Do, 15.10.2026 (Wien)	10
Finanzierung	Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden		5	5	Do, 09.04.2026 (Wien) ab Mai online	11
Finanzierung	Smarte Finanzierungsberatung digital unterstützt		3		Do, 16.04.2026 (Wien) ab Mai online	12
Finanzierung	Immobilienbewertung in der Finanzierungsvermittlung		3		Do, 23.04.2026 (Wien) ab Mai online	13
Specials	Workshop Schenken, Vererben & Vermögens-weitergabe			6	Do, 07.05.2026 (Wien) Do, 05.11.2026 (Wien)	14
Specials	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	7	7	7	Do, 08.10.2026 (online)	15

Nachhaltigkeitsseminare der Fachakademie für Finanzdienstleister

Seminar	GewO	Anmeldung
Nachhaltigkeit in und aus der Beraterpraxis – (ESG-Power-Webinar - Grundlagen)	2 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Nachhaltigkeit in und aus der Beraterpraxis – Expertenlevel	2 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Workshop ESG in der Beraterpraxis	5 Stunden	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Ausbildung zum zertifizierten ESG-Berater	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 & Investitionen in Sachwerte	10 Stunden	10 Punkte	meine-weiterbildung.at oder office@faf.at
Modul 7 – Finanz- und Versicherungsmathematik inkl. Statistik	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

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 –

Foto: © AdobeStock/fizkes

IDD

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	7,5
Gesamtstunden	7,5

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	**Std.**
Modul 1: Allgemeines Berufsrecht	3
Modul 2: Verbraucherschutzrecht	3
Fachwissen: Wissensvertiefung	1,5
Gesamtstunden	7,5

SCHWERPUNKTE

- Voraussetzungen und Verpflichtungen der Gewerblichen Vermögensberatung und des Versicherungsagenten (z. B. GewO, Standesregeln) sowie Gewerbeinhalt und Abgrenzungen zu anderen Gewerben (z. B. Versicherungsmakler, Immobilientreuhänder)
- Abgrenzungsfragen zum Berufs- und Produktrecht (z. B. Anwendbarkeit AIFM-G, AltFG, KMG, VersVG)
- 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. Datenschutz, DSGVO, KSchG, TKG) und Entwicklungen der Bank- und Wirtschaftsethik
- Privatrecht (z. B. ABGB, verbraucherrechtsrelevante Judikatur)
- Steuerrecht (z. B. Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Kapitalertragssteuer)
- Unternehmensrecht

IHR NUTZEN

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

IHR TRAINER

Mag. **Marc Neuhauser,** MSc., CFP
akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)
Vortragender beim Lehrgang zum Diplomierten Finanzberater sowie beim EFA-Lehrgang

TERMIN & ORT

Do, 17.09.2026 (Wien)

KOSTEN

EUR 200,–
Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

ONLINE SEMINAR

Nachhaltigkeit

ESG-kompakt (Power Seminar)

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister (für Newcomer und Fortgeschrittene)

FORTBILDUNGSNACHWEISE

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	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/Kreditvergabe/Bauträger
  - Allgemeine gesetzliche und technische Herausforderungen/Anforderungen
  - Spezielle Herausforderungen für Asset Manager (*Seminarinhalt für Fortgeschrittene*)
  - Spezielle Herausforderungen für Banken (*Seminarinhalt für Fortgeschrittene*)
- Analyse des Investmentprozesses aus Sicht eines Fondsmanagers
- Analyse des Kalkulationsprozesses aus Sicht des Bauherren
- Ausschlusskriterien – strenge Anforderungen (z.B. Umweltzeichen, Europa-Label, etc.)

IHR NUTZEN

Die jeweiligen 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.

IHRE TRAINER

Mag. **Alexander Putz**
Alexander Putz Anlageberatungsgesellschaft mbH

Christopher Stübler, MSc., EFA®
akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

TERMINE & ORT

Di, 07.04.2026 (Wien)
Di, 15.09.2026 (Wien)

Auch online (24/7) möglich!

KOSTEN

EUR 60,–

Nachhaltigkeit

Workshop ESG in der Beraterpraxis

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

GewVB (Lehrplan ab 01.01.2019)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	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

Christopher Stübler, MSc., EFA®
akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

Mag. **Alexander Putz**
Alexander Putz Anlageberatungsgesellschaft mbH

TERMIN & ORT

Do, 30.09.2026 (Wien)

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
Fachwissen: Wissensvertiefung	1
Gesamtstunden	4

Versicherungsagent und Versicherungsmakler (Lehrplan ab 11.07.2019)	Std.
Modul 2: Fach- und Spartenkompetenz	4
Gesamtstunden	4

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,
Vortragender beim Lehrgang zum Diplomierten Finanzberater

TERMIN & ORT

Do, 11.06.2026 – vormittags (online)
Do, 15.10.2026 – vormittags (Wien)

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
Fachwissen: Wissensvertiefung	1
Gesamtstunden	4

Versicherungsagent und Versicherungsmakler (Lehrplan ab 11.07.2019)	Std.
Modul 1: Rechtskompetenz und Berufsrecht	4
Gesamtstunden	4

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,
Vortragender beim Lehrgang zum Diplomierten Finanzberater

TERMIN & ORT

Do, 11.06.2026 – nachmittags (online)
Do, 15.10.2026 – nachmittags (Wien)

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 Standesregeln 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 (inkl. ESG)
- Praxisbeispiele
- Optimale Einreichung
- Förderperspektive & Steueroptimierungen

IHR NUTZEN

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

IHR TRAINER

Christopher Stübler, MSc., EFA®
akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

TERMIN & ORT

Do, 09.04.2026 (Wien)
ab Mai 2026: 24/7

KOSTEN

EUR 120,–
Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

ONLINE SEMINAR

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

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).

IHR TRAINER

Christopher Stübler, MSc., EFA®
akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

TERMIN & ORT

Do, 16.04.2026 (Wien)
ab Mai 2026: 24/7

KOSTEN

EUR 120,–
Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

Finanzierung

Immobilienbewertung in der Finanzierungsvermittlung

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

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

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

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 Bedingungnen von Finanzierungen
- ESG-Kriterien und Steueroptimierung (Bauherrenmodell)

IHR TRAINER

Christopher Stübler, MSc., EFA®
akad. gepr. Finanzdienstleister (FAF)

TERMIN & ORT

Do, 23.04.2026 (Wien)
ab Mai 2026: 24/7

KOSTEN

EUR 120,–
Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

IDD

Specials

Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe

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 - Pflichtteilsvorsorge
- Schenken und Schenkungsanrechnung
- Schenkungsmeldegesetz
- Verlassenschaft
- Vorsorgevollmacht

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**
Leiter des Expertenlehrganges zum Finanz- und Wirtschaftsmediator der FAF

TERMIN & ORT

Do, 07.05.2026 (Wien)
Do, 05.11.2026 (Wien)

KOSTEN

EUR 180,–
Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

ONLINE SEMINAR

Specials

Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte

Seminar der Fachakademie für Finanzdienstleister

Fortbildungsnachweise

freiwillige Standesregeln 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,
Vortragender beim Lehrgang zum Diplomierten Finanzberater

TERMIN & ORT

Do, 08.10.2026 (online)

KOSTEN

EUR 180,–
Gerne akzeptieren wir auch **Gutscheine** unserer Partner.

Weiterbildung für die gewerbliche Vermögensberatung
Lehrplan ab 11.7.2019

	Modul	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**Fachwissen**	**Gesamt**
Modus	Inhalt	Allg. Berufsrecht	Verbraucherschutzrecht	Recht der Wertpapiervermittlung	Wertpapiere	Recht der Veranlagungsvermittlung und Veranlagungen	Recht der Finanzierungsvermittlung	Finanzierungen	Recht der Versicherungsvermittlung	Lebens- und Unfallsversicherungen	Wissensvertiefung	
24/7	ESG-kompakt (Power-Seminar)										2	2
Präsenz	Workshop ESG in der Beraterpraxis										6	6
24/7	Der Schlüssel zum Erfolg in der Wertpapierberatung			3							4	7
24/7	Investmentfonds – alles Wissenswerte kompakt				3						1	4
Online	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte										7	7
Präsenz	Berufs- und Verbraucherschutzrecht	3	3								1,5	7
24/7	Rechtliche Rahmenbedingungen bei Veranlagung und Finanzierung					3	3					6
Online	Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden							3			2	5
Online	Smarte Finanzierungsberatung digital unterstützt						3					3
Online	Immobilienbewertung in der Finanzierungsvermittlung							3			2	5
Präsenz	Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe										6	6
P & O	Versicherungen von A bis Z (DIe Welt der Versicherungen)									3	1	4
P & O	Versicherungen von A bis Z (Versicherungsrecht – Theorie & Praxis)								3		1	4
	Pflichtstunden	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	60
	Über FAF absolvierbar	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**6**	**6**	**3**	**3**	**33,5**	**66**

Weiterbildung für die Versicherungsvermittlung (Versicherungsagent, Versicherungsmakler sowie deren Mitarbeiter)
Lehrplan ab 11.7.2019

Modul	**1**	**2**	**IDD**	**Gesamt**
Inhalt	Rechtskompetenz und Berufsrecht	Fach- und Sparten-kompetenz		
Berufs- und Verbraucherschutzrecht	7,5		7,5	7,5
Versicherungen von A bis Z (DIe Welt der Versicherungen)		4	4	4
Versicherungen von A bis Z (Versicherungsrecht – Theorie & Praxis)	4		4	4
Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe	3	3	6	6
Pflichtstunden	mind. 15	mind. 15	15	15
Über FAF absolvierbar	**14,5**	**7**	**21,5**	**21,5**

– Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung –

Foto: © AdobeStock/Joerch

Auszug unserer Trainer

Bernhard Anesi, MSc.

gelernter Versicherungsagent, Vermögensberater, akad. geprüfter Finanzdenstleister (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. Aufbauend auf den Diplomlehrgang studierte Michael Berger an der FH IMC Krems den berufsbegleitenden Masterlehrgang in Financial Management, um sein Fachwissen up-to-date zu halten.

Mag. Hartwig Armin Frank

Leiter des Expertenlehrganges zum Finanz- und Wirtschaftsmediator der FA

Mag. Hartwig Armin Frank war seit 1994 Mitarbeiter der Bank Austria und spezialisierte sich bereits vor Jahren in dem Bereich „Vermögensweitergabe und Generationenvorsorge“. Mag. Frank leitete mehrere Jahren das Kompetenz-Zentrum für besondere Finanzverwaltung der Bank Austria und war mit seinem Team für die Themen Generationenvorsorge, Sachwalterschaft, Minderjährige der Rechtsfürsorge, Gerichtsdepots und Mündelgeld verantwortlich.

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 zur Verfügung und leitet den Bereich Private Banking.

Christopher Stüber, MSc. EFA®
akad. geprüfter Finanzdenstleister (FAF)

Christopher Stübler zeichnet sich seit über 10 Jahren als facheinschlägiger Experte in der Branche aus. Seine Schwerpunkte liegen hierbei auf der ganzheitlichen Finanzierungsplanung, um nachhaltige & steueroptimierte Investitionsstrategien & -veranlagungen zu verwirklichen. Christopher Stübler lehrt seit 2023 an der FAF und ist Prüfer im Rahmen der beiden Ausbildungslehrgänge zum diplomierten Finanzberater und European Financial Advisor.

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. (FH) Alexander Putz
Alexander Putz Anlageberatungsgesellschaft mbH

Mag. Alexander Putz ist seit über 25 Jahren in der Finanzbranche tätig. In dieser Zeit hat er als Filialleiter, Private Banker, Vertriebssteuerer, Market Manager, Vertriebschef einer Investmentbank und zuletzt als Geschäftsführer eines konzessionierten Unternehmens den Finanzmarkt in all seinen Facetten kennengelernt. Seine wöchentlichen Marktkommentare werden online auch beim GELD Magazin und dem Börseexpress veröffentlicht. Er ist begeisterter Investor. Und seit 2024 Teil des FAF Trainer-Teams.

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.

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/Drobot Dean
FAF – Fachakademie für Finanzdienstleister | Krugerstraße 13/4 OG | 1010 Wien
Tel.: +43 (0)1 5811 002 | info@faf.at | faf.at | ZVR-Zahl: 867843843

FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Diplomierter Finanzberater

Dauer	4 Semester, berufsbegleitend*
Abschluss	Diplomierter Finanzberater
Studienbeginn	5. März 2026
Kosten	EUR 1.850,– pro Semester**
Studienort	Wien

European Financial Advisor® (EFA®)

Dauer	3 Module, ganztags
Abschluss	European Financial Advisor® (EFA)
Studienbeginn	19. März 2026
Kosten	EUR 2.850,– pro Semester**
Studienort	Wien

European Investment Practitioner® (EIP®)

Dauer	5 Module, ganztags (auch online möglich)
Abschluss	European Investment Practitioner® (EIP®)
Studienbeginn	07. Mai 2026
Kosten	EUR 2.400,–**
Studienort	Wien

Certified Financial Planner™ (CFP®)

Dauer	2 Module, ganztags
Abschluss	Certified Financial Planner™ (CFP®)
Studienbeginn	13. April 2026
Kosten	EUR 4.250,–** (exkl. CFP-Expertentraining)
Studienort	Wien

* Beide Frühjahrssemester (Semester 1 und 3) sowie die Herbstsemester (Semester 2 und 4) können zeitgleich belegt werden.
** Die Preise verstehen sich inkl. Unterrichtsmaterial, exkl. Prüfungsgebühr.

Die Lehrgangsabschlüsse 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 Lehrgang zum diplomierten Finanzberater die strengen Kriterien des Verbandes für Financial Planners und ermöglicht dadurch die Erlangung des europaweit anerkannten EFA-Abschlusses.
Nähere Informationen finden Sie auf www.faf.at.
Foto: © AdobeStock/BGStock72