Ausbildung zum **Finanzplaner**
Seminarplan 2025 – Herbst

FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

MODUL 1

Unternehmensbewertung
- Prinzipien & Methoden
- Ablauf einer Unternehmensbewertung
- Do‘s & Don‘ts

Kunst als Investment – Sachveranlagungen
- Kunst & Antiquitäten
- Bewertung und Versicherung von Kunst / Antiquitäten

Steuerplanung und Steueroptimierung
- Finanzanlagen im Privatvermögen
- Grundsätze der Steueroptimierung
- Steuersituation in den EU-Staaten / Veranlagung in Offshore-Zentren
- Steuerplanung

01.09.2025–04.09.2025 (Mo–Do)

SELBSTSTUDIUM

- Grundlagen Ethik und Finanzdienstleistungen (Teil 1)
- Grundlagen der Finanzplanung (Teil 1)
  - Aufbau der Kundenbeziehung
  - Mehrwert für den Kunden durch Financial Planning
  - Teilpläne versus umfassende Finanzpläne

MODUL 2

Unternehmensbeteiligungen als Veranlagungsinstrument
- Beteiligungsinstrumente und -strukturen und Prozesse
- Aufbau und Funktion von Beteiligungsgesellschaften
- Gesetzliche Vorschriften

Ethik und Finanzdienstleistungen (Teil 2)
- Codes of Conduct national/international
- Gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen
- Standesregeln
- Fachbereichsproblematik (Stb, RA etc.)

Praxisübungen zur Finanzplanung (Teil 2)
- Planungsprämissen
- Datenanalyse / Szenarioerstellung
- Umfassender Finanzplan – Methodik
- Praxisübungen Teilpläne
- Beratungsmodelle
- Was ist Financial Planning?

29.09.2025–01.10.2025 (Mo–Mi)

SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG

30.10.2025 oder 06.11.2025

Im Anschluss an die bestandene Abschlussprüfung kann das CFP-Expertentraining absolviert werden.

CFP-EXPERTENTRAINING

Voraussetzung für das Expertentraining ist die erfolgreiche schriftliche Abschlussprüfung zum Finanzplaner.

- Ausarbeitung der Projektarbeit des Finanzplaners
- Analyse, Entstehung und Konzeption
- CFP-Abschlussprüfung (mündlich)

Jänner 2026

KURSÜBERSICHT

Lehrgangsstart: 01.09.2025

Dauer: 7 Tage Finanzplaner-Lehrgang
(3 Tage CFP-Expertentraining)

Veranstaltungort: Krugerstraße 13, 1010 Wien
Eiswerkstraße 20, 1220 Wien

Prüfungsgebühr: je Antritt: € 600,–

Vorlesungssprache: Deutsch

Teilnehmer: mindestens 10, maximal 25

**EFA®
Dipl. Finanzberater** + **Finanzplaner Lehrgang** + **CFP-Expertentraining
Projektarbeit & Abschlussprüfung** → **CFP®
Certified Financial Planner™**

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung können Sie Ihren FAF-Karriereweg mit einem Master- (M.A.) oder Magisterstudium (Mag.) fortsetzen.

VERBAND FINANCIAL PLANNERS

Ausbildung zum **Finanzplaner**

ANMELDEFORMULAR (Ausbildungsstart 01.09.2025)

FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Vor- und Zuname

akad. Titel

Geburtsdatum

letzter Abschluss (Matura, Fachhochschule, Universität o.ä.)

derzeitige Funktion

seit

Berufserfahrung

Zusatzqualifikationen

Jahre Finanzberatung im Privatkundengeschäft / Private Banking

Jahre im Bereich Finanzplanung

Institut / Arbeitgeber

Anschrift

Rechnungsadresse für elektronischen Rechnungsversand

Telefon

E-Mail

☐ Ich werde das Expertentraining 2026 (vorbehaltlich bestandener Prüfung) besuchen und möchte hiermit einen Platz für mich reservieren.

Datum, firmenmäßige Zeichnung

Datenschutz und -weitergabe: Für die Vorbereitung und Durchführung sowie die Informationsweitergabe der Prüfungsergebnisse, werden die Daten des Anmeldeformulars an den Österreichischen Verband Financial Planners weitergeleitet. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf faf.at/datenschutzbelehrung. Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die AGB der Fachakademie für Finanzdienstleister (einsehbar unter faf.at/allg-geschaeftsbedingungen).