

### MODUL 1

#### Unternehmensbewertung

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

#### Steuerplanung und Steueroptimierung

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

12.04.2027 bis 14.04.2027 (Mo–Mi)

### 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

#### Kunst als Investment – Sachveranlagungen

- Kunst & Antiquitäten
- Bewertung und Versicherung von Kunst / Antiquitäten

#### 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?

10.05.2027 bis 13.05.2027 (Mo–Do)

### SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG

27.08.2027 (Fr)

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)

22.09.2027 bis 25.09.2027 (Mi–Sa)

### KURSÜBERSICHT

Lehrgangstart: 12.04.2027

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

Veranstaltungsort: 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 MBA) oder Magisterstudium (Mag.) fortsetzen.