

### 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

05.05.2025–08.05.2025 (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?

02.06.2025–04.06.2025 (Mo–Mi)

### SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG

03.07.2025

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) (Dezember 2025)

30.07.2025–01.08.2025 (Mi–Fr)

### KURSÜBERSICHT

Nächster Lehrgangsstart: 05.05.2025

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

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

Prüfungsgebühr: je Antritt: € 450,- für Finanzplaner Lehrgang  
je Antritt: € 750,- für CFP-Expertentraining

Vorlesungssprache: Deutsch

Teilnehmer: mindestens 10, maximal 25



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

# Ausbildung zum Finanzplaner

## ANMELDEFORMULAR (Ausbildungsstart 05.05.2025)

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 2025 (vorbehaltlich bestandener Prüfung) besuchen und möchte hiermit einen Platz für mich reservieren.

Datum, firmenmäßige Zeichnung