

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: € 550,- 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