

# Seminarplan Diplomlehrgang 2017

## MODUL 1 STEUERLICHE GRUNDLAGEN, BWL GESELLSCHAFTSFORMEN, FMA-WPLDU

- Steuerliche Grundlagen – Gesellschaftsformen**
- Rechtliche Grundlagen – Steuerliche Grundlagen
  - Einkommenssteuer – Körperschaftsteuer
  - Umsatzsteuer – Erbschafts- und Schenkungssteuer
  - Praktische Beispiele
  - Entscheidungshilfen für die Wahl der Rechtsform & Organisationsform

- Konsumentenschutz (inkl. Fallbeispiele)**
- Die Berufsausübung unter den Aspekten des Konsumentenschutzes
  - Dokumentations- und Aufklärungspflichten
  - Rücktrittsrechte
  - Unwirksame Klauseln, Haftungsausschlüsse
  - IPR im Konsumentenschutz
  - Standesregeln, Wohlverhaltensregeln
  - aktuelle Fallbeispiele (Ombudsstelle)

09.03.2017-11.03.2017 (3 Tage)

## MODUL 2 GRUNDLAGEN FINANZMATHEMATIK

- Rendite und Cash Flow
- Anleihen- und Risikokennzahlen
- Erwartungswert
- Zahlungsdiagramme
- Handelspositionen

30.03.2017-01.04.2017 (3 Tage)

## MODUL 3 FINANZIERUNGEN

- Hypothekendarfinanzierung**
- Grundzüge des Aktivgeschäftes von Banken
  - Kreditwürdigkeit- und Kreditfähigkeitsprüfung
  - Hypotheken und Arten von Hypotheken
  - Österreichisches Grundbuchrecht
  - Neufinanzierung – Private Immobilien

- Besonderheiten der Fremdwährungsfinanzierung**
- Tilgungsvarianten (laufende, endfällige)
  - Gestionierung inkl. Rollover
  - Aktuelle Marktsituation

### Personalkredite

### Rechtliches zu Finanzierungen

- Bausparfinanzierung**
- Bausparen
  - Immobilienfinanzierung mit dem Bausparsystem

20.04.2017-22.04.2017 (3 Tage)

## MODUL 4 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

- Konjunkturtheorie
- Volkswirtschaftliche Analysemethoden (unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalmärkte)
- Geld- und Währungspolitik
- Finanz- und Budgetpolitik
- Workshop

11.05.2017-13.05.2017 (3 Tage)

## MODUL 5 KAPITALANLAGEN I+II

- Börse und Wertpapiere**
- Einführung und Grundlagenwissen
  - Effekte

- Anleihen und Aktien**
- Aktienmärkte national – Aktienmärkte international
  - Grundzüge der Bilanzanalyse und der Unternehmensbewertung
  - Sonstige Risk-/ Return-Komponenten
  - Steuerliche Behandlung
  - Transaktionskosten

### Vermögensverwaltung, Indizes & Produkte Derivate

- Wesen und Funktion
- Risiko und Einsatz von Derivaten
- Handelbare Optionen, Rechenmethoden

### Vermögensverwaltung und Depotführung

- Überblick
- Instrumente
- Bewertungen
- Musterdepots
- Kosten

08.06.2017-10.06.2017 (3 Tage)

## MODUL 6 VERSICHERUNGEN I

- Berufsunfähigkeitsversicherung**
- Grundlagen
  - Prinzipien
  - Modelle

- Personenversicherung inkl. Lebensversicherung(en)**
- Grundlagen
  - Veranlagungsformen

29.06.2017-01.07.2017 (3 Tage)

## MODUL 7 VERSICHERUNGEN II

- Sozialversicherung**
- Grundlagen
  - 3-Säulen-Prinzip
  - Staatlich vs. privat

- Betriebliche Altersvorsorge**
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
  - Wege zur betrieblichen Pensionsvorsorge
  - Steuerliche Wirksamkeit und Unterschiede aus der Sicht des Dienstgebers und Dienstnehmers
  - Entscheidungsgrundlagen
  - Fallbeispiele

20.07.2017-22.07.2017 (3 Tage)

## MODUL 8 VERSICHERUNGEN III

- Gesetzliche und rechtliche Grundlagen
- Sachversicherungen
- (allgemeine) Spartenlehre

10.08.2017-12.08.2017 (3 Tage)



# Seminarplan Diplomlehrgang 2017

## MODUL 9 FINANZRECHT & WIRTSCHAFTSETHIK

### Recht

- Privatrecht
- Bankwesengesetz – BWG
- Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG
- Börsegesetz – BörseG
- Investmentfondsgesetz – InvFG
- Kapitalmarktgesetz – KMG
- Devisengesetz – DevG
- Recht der Vermögensberatung und Versicherungsvermittlung
- Immobilieninvestmentfonds
- Anlegerhaftung und Haftung für Risikoaufklärung
- Haftung der Produktgeber und Vermittler
- Aufklärungspflichten und Bedingungen bei Kreditvermittlung
- Befugnis einzelner Gewerbe
- Wertpapiervermittler
- Recht der Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler
- Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

### Praxisworkshop

31.08.2017–02.09.2017 (3 Tage)

## MODUL 10 KAPITALANLAGEN III

### Investmentfonds

- Fondsgesellschaften
- Überblick, Anlagephilosophien und -strategien (generell)
- Bedeutung und Darstellung ausgewählter Kennzahlen
- Fondstypen
- Analyse und Bewertung der einzelnen Investmentfonds
- Fondsporträts, Anlage- und Risikoschwerpunkte
- Transaktionskosten
- Auswahl der richtigen Asset Allokation bei Investmentfonds
- Berücksichtigung bestehender Veranlagungen
- Analyse und Auswahl von Investmentfonds

### Technische Analysen

- Überblick und Grundlagen
- Methoden der Chartanalyse
- Charts, Indikatoren, Glättungen
- Zusammenfassung (theoretisch)

### Workshop zur technischen Analyse

21.09.2017–23.09.2017 (3 Tage)

## MODUL 11 KAPITALANLAGEN IV

### Fundamentalanalyse

- Ziele und Inhalt
- Quantitative Unternehmensanalyse
- Finanzanalyse
- Strukturanalyse
- Erfolgsanalyse
- Risiko- und Insolvenzanalyse
- Qualitative Unternehmensanalyse
- Klassische Unternehmensanalyse
- Stakeholder Konzept
- Intellectual Capital
- Unternehmensbewertung
- Werttheorien
- Kennzahlen
- Quelle für Unternehmensanalyse

### Praxisseminar

12.10.2017–14.10.2017 (3 Tage)

## MODUL 12 PRAXISSEMINARE – WORKSHOPS

### Der Finanzdienstleister (Teil 1)

- Büro- und Betriebsorganisation eines Finanzdienstleistungsunternehmens

### Der Finanzdienstleister (Teil 2)

- Welcher Verkäufertyp bin ich?
- Die verschiedenen Arten von Verkäufern
- Vorbereitung zum Kundengespräch
- Verkaufstraining – Wie überzeuge ich wirkungsvoll?
- Nur zufriedene Kunden empfehlen Ihre Leistung weiter

### Analyse und Zusammenführung der Finanzinstrumente

- Vom Risikoprofil bis zur Anlageempfehlung
- After-Sales Service
- Wohlverhaltensregeln

### Wissensvertiefung (optional)

- Rechtsentwicklungen
- Marktentwicklungen
- Kapitalmarkt und Aspekte der Finanzinstrumente

Prüfungsvorbereitung 02.11.2017–04.11.2017

Abschlussprüfung – schriftlich 24.11.2017

Abschlussprüfung – mündlich 01.12.2017

Nachprüfung und Diplomfeier 06.12.2017

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER