

MODUL 1

STEUERLICHE GRUNDLAGEN, BWL
GESELLSCHAFTSFORMEN, FMA-WPLDU

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

- 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)

07.03.2019–09.03.2019 (3 Tage)

MODUL 2

GRUNDLAGEN FINANZMATHEMATIK

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

11.04.2019–13.04.2019 (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 und Sonderformen
- Bausparen
 - Immobilienfinanzierung mit dem Bausparsystem
 - Bauherren- und Vorsorgemodell

25.04.2019–27.04.2019 (3 Tage)

MODUL 4

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

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

16.05.2019–18.05.2019 (3 Tage)

MODUL 5

VERSICHERUNGEN I

- Gesetzliche und rechtliche Grundlagen
- Vertiefung rechtliche Grundlagen für Versicherungsmakler
- Versicherungsbetriebslehre inkl. (allgemeine) Spartenlehre

06.06.2019–08.06.2019 (3 Tage)

MODUL 6

VERSICHERUNGEN II

- Sachversicherungen
- Haushalts-/Eigenheimversicherung
 - Transportversicherung
 - Technische (Sach-) Versicherung
 - Betriebsunterbrechungsversicherung
 - Allgemeine und spezielle Haftpflichtversicherung
 - KFZ-Versicherung
 - Rechtsschutzversicherung

27.06.2019–29.06.2019 (3 Tage)

MODUL 7

VERSICHERUNGEN III

- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Grundlagen
 - Prinzipien
 - Modelle
 - Praxis und Sonderfälle

- Personenversicherung inkl. Lebensversicherung(en)
- Grundlagen
 - Veranlagungsformen
 - Steuerrechtliche Aspekte
 - Kostenverteilungen

18.07.2019–20.07.2019 (3 Tage)

MODUL 8

VERSICHERUNGEN IV

- 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
 - Bindungsinstrument
 - Entscheidungsgrundlagen
 - Fallbeispiele

08.08.2019–10.08.2019 (3 Tage)

Seminarplan 2019

Diplomlehrgang zum „akademisch geprüften Finanzdienstleister“



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

MODUL 9 FINANZRECHT & WIRTSCHAFTSETHIK

Recht

- Privatrecht
- Bankwesengesetz – BWG
- Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG
- Börsengesetz – 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
- IDD (inkl. österreichischer Besonderheiten)

Praxisworkshop

29.08.2019–31.08.2019 (3 Tage)

MODUL 10 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

Indizes & Produkte Derivate

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

Portfoliotheorie

- Assetklassen im Überblick
- Risiken verstehen
- Diversifikation & Portfoliogestaltung
- Rendite

Praxisworkshop

19.09.2019–21.09.2019 (3 Tage)

MODUL 11 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

Vermögensverwaltung und Assetmanagement

- Überblick
- Instrumente
- Bewertungen
- Nachhaltigkeit im Assetmanagement
- Kosten

Praxisworkshop

10.10.2019–12.10.2019 (3 Tage)

MODUL 12 KAPITALANLAGEN IV

Technische Analysen

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

Workshop zur technischen Analyse

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

24.10.2019–26.10.2019 (3 Tage)

Prüfungsvorbereitung: 08.11.2019

Abschlussprüfung – schriftlich 22.11.2019

Abschlussprüfung – mündlich 29.11.2019

Nachprüfung und Diplomfeier 06.12.2019

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF:

