

# Seminarplan Diplomlehrgang 2019

## 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
- Landesregeln, 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

- Bausparen
- Immobilienfinanzierung mit dem Bausparsystem

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

### Personenversicherung inkl. Lebensversicherung(en)

- Grundlagen
- Veranlagungsformen

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
- Entscheidungsgrundlagen
- Fallbeispiele

08.08.2019-10.08.2019 (3 Tage)



# Seminarplan Diplomlehrgang 2019

## 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

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

### Vermögensverwaltung, Indizes & Produkte Derivate

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

### Vermögensverwaltung und Depotführung

- Überblick
- Instrumente
- Bewertungen
- Musterdepots
- Kosten

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

### Technische Analysen

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

### Workshop zur technischen Analyse

10.10.2019-12.10.2019 (3 Tage)

## MODUL 12 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

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

Renommierete Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF

 **Bank Austria Finanzservice**  
UniCredit Group

 **FINUM.**  
Private Finance

 **NÜRNBERGER**  
VERSICHERUNG

 **lonau**  
BROKER LINE

**BLACKROCK®**

**ERGO**

**Standard Life**

**Dialog:**  
Lebensversicherungs-AG



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER