

Seminarplan Diplomlehrgang 2016

MODUL 1 VERSICHERUNGEN I

- Grundlagen
- Sachversicherungen
- Kfz-Versicherungen

10.03.2016–12.03.2016 (3 Tage)

MODUL 2 VERSICHERUNGEN II

Betriebliche Altersvorsorge

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

Personenversicherung

07.04.2016–09.04.2016 (3 Tage)

MODUL 3 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

Leasingfinanzierung

28.04.2016–30.04.2016 (3 Tage)

MODUL 4 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENHÄNGE

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

19.05.2016–21.05.2016 (3 Tage)

MODUL 5 KAPITALANLAGEN I

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

09.06.2016–11.06.2016 (3 Tage)

MODUL 6 IMMOBILIENVERANLAGUNG UND -FINANZIERUNGEN I+II, KAPITALANLAGEN IV

Schiffsbeteiligungen, offene/geschlossene Fonds

Derivate

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

Vermögensverwaltung und Depotführung

- Überblick
- Instrumente
- Bewertungen
- Musterdepots
- Kosten

Investmentfonds

- Fondsgesellschaften
- Überblick, Anlagephilosophien und -strategien (generell)
- Bedeutung und Darstellung ausgewählter Kennzahlen
- Fondstypen
- Analyse und Bewertung der einzelnen Investmentfonds
- Fondsporträts, Anlage- und Risikoschwerpunkte
- Transaktionskosten

Vorsorgewohnungen und Immobilienveranlagung Bauherrnmodelle sowie Immobilienfonds und -veranlagungen

- Veranlagung in Immobilien
- Formen der Veranlagung
- Rechtliche Rahmenbedingungen

30.06.2016–02.07.2016 (3 Tage)

MODUL 7 KAPITALANLAGEN IV INVESTMENTFONDS

Kapitalanlagen IV

- Auswahl der richtigen Asset Allokation bei Investmentfonds
- Berücksichtigung bestehender Veranlagungen
- Analyse und Auswahl von Investmentfonds

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

21.07.2016–23.07.2016 (3 Tage)



Seminarplan Diplomlehrgang 2016

MODUL 8 KAPITALANLAGEN II VERMÖGENSVERWALTUNG, INDIZES & PRODUKTE, KAPITALANLAGEN III

Technische Analysen

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

Workshop zur technischen Analyse

11.08.2016-13.08.2016 (3 Tage)

MODUL 9 GRUNDLAGEN FINANZMATHEMATIK

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

01.09.2016-03.09.2016 (3 Tage)

MODUL 10 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)

15.09.2016-17.09.2016 (3 Tage)

MODUL 11 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

06.10.2016-08.10.2016 (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 20.10.2016-22.10.2016

Abschlussprüfung – schriftlich 11.11.2016

Abschlussprüfung – mündlich 18.11.2016

Nachprüfung und Diplomfeier 22.11.2016

Renommierte Unternehmen unterstützen die Ziele der FAF



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER