



Seminarkatalog

*Jänner bis
Dezember
2019*

Passend zu Ihren persönlichen Zielen und Anforderungen finden Sie in unserem Seminarprogramm ein breites Angebot an praxisorientierten Vorträgen und Workshops.



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER



15 Stunden per eLearning oder blended-Learning - auch für Ihre Mitarbeiter/-innen

Die gesetzlichen Anforderungen leicht erfüllt

Die FAF ist bereits seit Anfang 2018 WAG 2018 (MiFID II) sowie seit Juli 2018 IDD fit!

Lösungsansatz – umfassendes digitales Bildungsangebot auf 2 Ebenen:

1. **Online School FAF:** mit Schwerpunktsetzung in der **Weiterbildungsverpflichtung**
2. **Online Akademie der FAF:** mit Schwerpunktsetzung in der **Ausbildung**

Die beiden Online-Plattformen wurden mit dem Ziel ins Leben gerufen, jederzeit eine ortsunabhängige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit für all jene zu bieten, die bereits in der Finanz- oder Versicherungsbranche aktiv sind. Damit ermöglicht die Fachakademie für Finanzdienstleister Berufstätigen ihre Weiterbildungsverpflichtungen **einfach** und **unkompliziert** zu erfüllen, Seminare zu Spezialthemen und die FAF-Lehrgänge im **online oder blended learning Modus** zu absolvieren. **Das Projekt FAF goes digital** eröffnet zudem mittleren und großen Finanz- und Versicherungsunternehmen eine gute Möglichkeit, die Wissensvermittlung und die Qualifikation ihrer Mitarbeiter zu delegieren und über die Weiterbildungsverpflichtungen hinaus ihren Wissensstand entsprechend den aktuellen Entwicklungen am Markt am Laufenden zu halten und die Beratungsqualität, die zunehmend einen Wettbewerbsvorteil darstellt, so in ihrem Betrieb zu gewährleisten.

Gerne unterstützen wir Sie bei der **Erfüllung der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtungen** (auf Basis von Verordnungen, Lehrplänen und Richtlinien) **für die Mitarbeiter sowie Geschäfts- und Vertragspartner Ihres Unternehmens**

Start now...

Einleitung

Die Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) bietet ein umfassendes Weiterbildungsangebot für die Marktteilnehmer der Finanz- und Versicherungsbranche an.

Diese Seminare werden an den drei Hauptstandorten Wien, Graz und Linz angeboten. Darüber hinaus werden ausgewählte Seminarserien österreichweit bzw. auch über die [Online-School For Advanced Finance \(FAF\)](#) angeboten.

Im Hinblick auf die mit Anfang 2019 erwartete Weiterbildungsverpflichtung für Gewerbliche Vermögensberater im Ausmaß von 60 Stunden, hat die FAF ihr Seminarangebot bereits seit Oktober 2019 komplementiert und somit an die jüngsten Bestimmungen angepasst.

Die Angebote der Fachakademie für Finanzdienstleister decken aktuell folgende gesetzlich erforderliche Weiterbildungen ab:

Wertpapiervermittler (WPV) – 40 Stunden Weiterbildungsverpflichtung in drei Jahren

Als eines der renommiertesten und von der WKO anerkanntes unabhängiges Ausbildungsinstitut der Branche bietet Ihnen die Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) die Möglichkeit, die erforderliche Weiterbildung im Ausmaß von 40 Stunden innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren.

60 Stunden Weiterbildung gemäß freiwilligen Standesregeln

Berufsangehörige der Gewerblichen Vermögensberatung und Wertpapiervermittler, die den freiwilligen Standesregeln beigetreten sind, verpflichten sich zur Absolvierung von 60 Stunden Weiterbildung binnen eines Zeitraums von 3 Jahren. Bei Wertpapiervermittlern können die gesetzlichen 40 Stunden voll angerechnet werden.

Jährliche Fortbildung in den Bereichen Recht und Wertpapier gemäß WAG

Alle vertraglich gebundenen Vermittler (vgV) und Wertpapiervermittler (WPV) sind gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) dazu verpflichtet, zumindest einmal pro Jahr in den Bereichen Recht und Wertpapier eine Schulung inklusivem Wissenscheck zu absolvieren.

Übersicht

IDD

Neu ist die Weiterbildungspflicht von mindestens 15 Stunden pro Jahr für Mitarbeiter, die im Versicherungsbereich direkt im Vertrieb tätig sind. Die IDD Richtlinie findet seit 01. Oktober 2018 Anwendung und kann durch das Aus- und Weiterbildungsangebot der FAF **vollständig** erledigt werden.

NEU: 15 Stunden Qualifikationsnachweis für Wertpapierberater

Laut Vorgabe der FMA muss sich jeder Wertpapierberater mindestens 15 Stunden (à 60 Minuten) pro Jahr fortbilden und seine Qualifikation im Bereich Wertpapiere mittels positiv abgelegter Prüfung nachweisen. Dies deckt den laufenden Fortbildungsnachweis für alle Vertriebspartner im Wertpapierpool gemäß WAG 2018 ab.

Hierzu bieten wir zwei Möglichkeiten an, die 15 Stunden plus Wissenscheck zu absolvieren:

- 3 x 5 Stunden Online Lehrgänge (Seiten 11,12 und 13) mit abschließenden Wissenschecks oder
- Stunden in Form von Seminaren (Seiten 7-10, 14, 16 und 17) sammeln und sich nach Absolvierung der Seminare zu einem Online Wissenscheck über die Seminarinhalte anmelden

	WPV	vgV	Ausbildungsmöglichkeiten
Weiterbildungsverpflichtung gemäß Gewerbeordnung	40 Stunden	-	Lehrgänge der Fachakademie für Finanzdienstleister (siehe Seite 4)
Weiterbildungsverpflichtung gemäß Gewerbeordnung für gewerbliche Vermögensberater (ab 2019)	-	60 Stunden	Besuch von FAF Seminaren (in Wien, Graz und Linz) bzw. Online über www.faf.at
Fortbildung gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz WAG 2018	15 Stunden	15 Stunden	Besuch von FAF Seminaren (in Wien, Graz und Linz) bzw. Online über www.faf.at
Weiterbildung gemäß freiwilligen Landesregeln für die gewerbliche Vermögensberatung und Wertpapiervermittler	40 Stunden	60 Stunden	Sämtliche Weiterbildungsangebote der Fachakademie für Finanzdienstleister (Näheres unter www.faf.at/ausbildungen/)

IDD	15 Stunden für jene Mitarbeiter, die im Versicherungsbereich direkt im Vertrieb tätig sind	Besuch von FAF Seminaren (in Wien, Graz und Linz) bzw. Online über www.faf.at
------------	--	---



Terminübersicht

Lehrgänge der Fachakademie für Finanzdienstleister

Mithilfe der aktuellen Terminübersicht über die Lehrgänge der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) erhalten Sie einen Überblick des umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebotes.

Die Spalte „WPV Std.“ zeigt an, wie viele Stunden Weiterbildung für Wertpapiervermittler Sie durch den Besuch des Seminars erhalten.

In der Spalte „CPD“ (Continuing Professional Development) ist ersichtlich, ob das Seminar durch den Österreichischen Verband Financial Planners (AFP) für Certified Financial Planner - Experten und diplomierte Finanzberater akkreditiert ist.

Anmerkung:

Bei weniger als 10 angemeldeten Personen behält es sich die FAF vor, das Seminar abzusagen. Bereits bezahlte Seminargebühren werden in diesem Fall rückerstattet. Sonstige Kosten werden nicht ersetzt.

Sollten Sie einen unserer Kurse nicht finden bzw. Bedarf an anderen Schwerpunkten (wie Konsumentenschutz bzw. Verbraucherrechte, u. ä.) haben kontaktieren Sie uns!

Gerne stehen wir Ihnen auch bei Fragen unter office@faf.at 24 Stunden zur Verfügung bzw. können mit Hilfe des Terminkalenders auf unserer Homepage (www.faf.at) ein persönliches Beratungsgespräch mit unseren Experten buchen!

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Ihr FAF-Team

Terminübersicht

Lehrgänge der Fachakademie für Finanzdienstleister

Kategorie	Seminar	WPV ab 27.04.16	WPV ab 01.09.12	Freiwillige Standesregeln	Veranstaltungsort	Seite
Veranlagung	Erfolgreich in der Wertpapierberatung	7	7	Ja	Wien, 26.09.2019 Linz, 03.10.2019 Graz, 17.10.2019	7
Veranlagung	Grundwissen Wertpapiere	7	7	Ja	Wien, 14.02.2019 Linz, 06.06.2019 Graz, 13.06.2019	8
Veranlagung	Investmentfonds Kompakt	7	7	Ja	Wien, 04.04.2019 Linz, 16.05.2019 Graz, 14.03.2019	10
Veranlagung	Wertpapieranalyse leicht gemacht	7	7	Ja	Wien, 21.11.2019	11
Specials	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	7	7	Ja	Wien, 13.06.2019 Graz, 07.11.2019	15
Recht	Das WAG in der tägl. Beratung inkl. Geldwäsche u. Terrorismusbekämpfung	6	6	Ja	Wien, 05.09.2019 Linz, 21.11.2019 Graz, 31.01.2019	17
Recht	Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister	7	7	Ja	Wien, 05.12.2019 Linz, 19.09.2019 Graz, 25.04.2019	18
Finanzierung	Workshop Geschäftskunden - Finanzierungen			7	Wien, 14.03.2019 Linz, 14.11.2019 Graz, 12.09.2019	19
Finanzierung	Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden			5	Wien, 10.10.2019	20
Finanzierung	Workshop Förderungen Neubau Privatkunden			4	Wien, 23.05.2019	21
Specials	Workshop Schenken, Vererben und Vermögensweitergabe			7	Wien, 07.03.2019	
Versicherung	Die Welt der Versicherungen			7	Wien, 06.11.2019	22
Versicherung	Recht der Versicherungsvermittlung			7	Wien, 09.05.2019	23

Online-Lehrgänge der Fachakademie für Finanzdienstleister

Zur effizienten Erledigung der gesetzlich vorgeschriebenen **15 Stundenverpflichtung pro Jahr gem. WAG 2018 sowie IDD** können individuell die nachfolgenden **FAF-Online-Kurse** gebucht werden:

Kategorie	Seminar	WAG/IDD	Veranstaltungsort	Seite
Veranlagung	Wertpapiere und Veranlagungen	5 Stunden	Online über www.faf.at	11
Veranlagung	Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung	5 Stunden	Online über www.faf.at	12
Veranlagung	Wissensvertiefung bei Wertpapiere und Veranlagungen	5 Stunden	Online über www.faf.at	13
Special	Verbraucherschutzrecht - Steuerrecht	4 Stunden	Online über www.faf.at	15
Versicherung	Recht der Versicherungsvermittlung	5 Stunden	Online über www.faf.at	24
Versicherung	Versicherungen	5 Stunden	Online über www.faf.at	25
Versicherung	Wissensvertiefung bei Versicherungen	5 Stunden	Online über www.faf.at	26

Online School FAF:



[Kurs FAF - Compliance und Recht in der Praxis](#)



[Kurs FAF - Recht der Versicherungsvermittlung](#)



[Kurs FAF - Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung](#)



[Kurs FAF - Verbraucherschutzrecht - Steuerrecht](#)



[Kurs FAF - Versicherungen](#)



[Kurs FAF - Wertpapiere und Veranlagungen](#)



[Kurs FAF - Wissensvertiefung bei Versicherungen](#)



[Kurs FAF - Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen](#)

Weiterbildungsverpflichtung für Wertpapiervermittler

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) als Weiterbildung für Wertpapiervermittler



Seit 01. September 2012 besteht für Wertpapiervermittler eine gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung im Ausmaß von 40 Stunden innerhalb von drei Jahren. Diese Frist beginnt jeweils mit Ihrer Gewerbeanmeldung als Wertpapiervermittler.

Der **neue Lehrplan** des Fachverbands Finanzdienstleister zur Weiterbildung des Wertpapiervermittlers ist **ab 27. April 2016** in Kraft getreten. Im neuen Lehrplan sind die Module flexibler gestaltet.

Folgende **Übergangsregelung** ist enthalten: Wer bereits eine Dreijahresperiode im Sinne des alten Lehrplanes vom 28. August 2012 begonnen hat, kann wählen, ob die noch fehlenden Stunden im alten oder im neuen Lehrplan erbracht werden. Wer auf den neuen Lehrplan wechselt, kann die bisher anrechenbaren Lehrveranstaltungen mit der gleichen Stundenanzahl als Schulungen im Sinne des § 10 Fachwissen -Wissensvertiefung anrechnen. Nach dem Wechsel sind daher jedenfalls die Module 1 bis 4 zu absolvieren.

Ablauf:

Nach jedem Seminar erhalten Sie direkt von uns ein Zertifikat auf der Plattform: meine-weiterbildung.at freigeschalten. Dieses ist als Nachweis über die absolvierten Stunden an Ihrem Gewerbestandort gemäß Gewerbeordnung fünf Jahre aufzubewahren.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller Ausbildungsveranstaltungen an den drei Hauptstandorten **Wien, Graz und Linz**, welche die FAF für die Weiterbildung für 2019 anbietet. Aus dieser entnehmen Sie, welche Module und Themenbereiche inkl. Stundenangabe durch die Absolvierung abgedeckt werden.

Anmerkung:

Sollten Sie hier Unterstützung bei noch **fehlenden Stundenkontingenten** bzw. Fragen zu **Anrechnungsmöglichkeiten** haben, schreiben Sie uns unter office@faf.at.

Weiterbildung gemäß freiwilligen Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler

Berufsangehörige der Gewerblichen Vermögensberatung und Wertpapiervermittler, die den freiwilligen Standesregeln beigetreten sind, verpflichten sich dazu, binnen drei Jahren 60 Stunden Weiterbildung zu absolvieren.

Folgende Fachbereiche sind abzudecken:

- Investitionen
- Finanzierungen
- Risikoabsicherung

Bei Wertpapiervermittlern können die gesetzlichen 40 Stunden voll angerechnet werden. Die verbleibenden Stunden werden auf die übrigen Bereiche gleichmäßig verteilt.

Für die Weiterbildung im Rahmen der freiwilligen Standesregeln können zusätzlich Seminare über die FAF absolviert werden.

Veranlagung
Erfolgreich in der Wertpapierberatung
Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



FORTBILDUNGSNACHWEIS

WPV (Lehrplan ab 01.09.2012)	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Berechtigungsumfang u Verpflichtungen	1,5
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungs- und Angemessenheitstest	3
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	2,5
Gesamtstunden	7

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Modul 3: Recht der Wertpapierdienstleistungen	4
Fachwissen: Wissensvertiefung	3
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Rechtliche Rahmenbedingungen zur Wertpapierdienstleistung
- Eignungs- und Angemessenheitstest
- Basics zu den Haupt-Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Investmentfonds)
- Anlagekriterien
- Asset-Allocation an Hand des Beratungsergebnisses

IHR NUTZEN

- Das richtige Produkt für jeden Kundenbedarf
- Chancen & Risiken der unterschiedlichen Assetklassen kundengerecht erklären

IHR TRAINER

Mario Wehrberger, BA - akademisch geprüfter Finanzdienstleister (FAF)

ORTE & TERMINE

Wien, 26.09.2019

Linz, 03.10.2019

Graz , 17.10.2019

Jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Veranlagung
Grundwissen Wertpapiere
 Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



FORTBILDUNGSNACHWEIS

WPV (Lehrplan ab 01.09.2012)	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungs- und Angemessenheitstest	3
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	4
Gesamtstunden	7

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Modul 4: Wertpapierwissen	4
Fachwissen: Wissensvertiefung	3
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Assetklasse (Anleihen, Aktien, Fonds)
- Rendite & Risiko
- Übersicht Kapitalmarkt
- Eignungs- und Angemessenheitstest

IHR NUTZEN

- Bedarfsgerechte Beratung
- Kennzahlen verstehen und erklären können
- Renditen berechnen
- Chancen & Risiken der unterschiedlichen Assetklassen kundengerecht erklären

IHR TRAINER

Mario Wehrberger, BA - akademisch geprüfter Finanzdienstleister (FAF)

ORTE & TERMINE

Wien, 14.02.2019
 Linz, 06.06.2019
 Graz, 13.06.2019

Jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Veranlagung
Investmentfonds Kompakt
Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



FORTBILDUNGSNACHWEISE

WPV (Lehrplan ab 01.09.2012)	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	5
Modul 3: Neue Rechts- und Marktentwicklungen	2
Gesamtstunden	7

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Fachwissen: Wissensvertiefung	7
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Aktuelle Entwicklungen an den Kapital- und Finanzmärkten
- Investmentstrategien und -prozesse planen
- Erweitertes Repertoire an Wertpapier-Kennzahlen
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Grundlagen zur Besteuerung von Investmentfonds

IHR NUTZEN

- Fundierte Anlageberatung und -betreuung
- Performance- und Risiko-Kennzahlen deuten und gewinnbringend anwenden
- Auffrischung rechtlicher und steuerlicher Aspekte im Fondsgeschäft

AKKREDITIERTES SEMINAR

6,5 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.4.a der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Roman Heiling, MSc MBA – Amundi Asset Management, akademischer Finanzdienstleister der FAF

ORTE & TERMINE

Wien, 04.04.2019

Linz, 16.05.2019

Graz, 14.03.2019

Jeweils von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Veranlagen

Wertpapieranalyse leicht gemacht

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

WPV (Lehrplan ab 01.09.2012)	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	4
Modul 3: Neue Rechts- und Marktentwicklungen	3
Gesamtstunden	7

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Modul 4: Wertpapierwissen	4
Fachwissen: Wissensvertiefung	3
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Instrumente der fundamentalen und technischen Wertpapieranalyse
- Einzelwertanalyse auf Basis des Jahresberichtes eines ATX-Unternehmens
- Markt-Theorien, Chart-Muster und technische Signale

IHR NUTZEN

- Praktische Anwendung gängiger Analyse-Methoden
- Analysten-Reports verstehen und interpretieren
- Entwicklung und Formulierung einer eigenständigen Marktmeinung

IHR TRAINER

Roman Heiling, MSc MBA – Amundi Asset Management, akademischer Finanzdienstleister der FAF

ORTE & TERMINE

Wien, 21.11.2019

Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Veranlagung
Wertpapiere und Veranlagungen
 Online-Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



FORTBILDUNGSNACHWEISE

freiwilligen Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 2: Allgemeines Wissen	5
Gesamtstunden	5

STUNDENAUSMASS

5 Stunden Weiterbildung gemäß WAG 2018

SCHWERPUNKT

- Charakteristiken von Vorteilen und Risiken von Finanzinstrumenten und Veranlagungen
- Kosten und Nutzen von Finanzinstrumenten
- volkswirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge
- allgemeine Kenntnisse über Diversifikation und Portfoliomanagement

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über Kosten und Gebühren von Finanzinstrumenten
- Überblick über die wichtigsten volkswirtschaftlichen Zusammenhänge
- Erhöhung des Kompetenzbereiches im Bereich Veranlagungen

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Weiterbildungsstunden gemäß **WAG 2018**

für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

5

Veranlagung

Recht der Wertpapier- und Veranlagungsvermittlung

Online-Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEISE

freiwilligen Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Investitionen	5
Gesamtstunden	5

STUNDENAUSMASS

5 Stunden Weiterbildung gemäß WAG 2018

SCHWERPUNKT

- Wohlverhaltensregeln (z.B. Eignungstest, Angemessenheitstest)
- Rechte und Pflichten vgV und WPV (z.B. Verschwiegenheits-, Auskunft-, Informations- und Offenlegungspflichten, Verbote und Regelungen)
- WAG, Abgrenzungsfragen und Konzessionsvoraussetzungen WPDLU, WPF, etc.
- Praxisbeispiele und Standardabläufe bei Wertpapiervermittlungen

IHR NUTZEN

- Produktgerechte Beratung und Vermittlung
- Überblick über die wichtigsten Rechtsbereiche
- Erhöhung der Sensibilität der eigenen Handlungsweise bei Kundenkontakt

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Weiterbildungsstunden gemäß WAG 2018

für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

5

Veranlagung**Wissensvertiefung bei Wertpapieren und Veranlagungen****Online-Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister****FORTBILDUNGSNACHWEISE**

freiwilligen Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler (Lehrplan ab 24.10.2014)	Std.
Modul 1: Investitionen	5
Gesamtstunden	5

STUNDENAUSMASS

5 Stunden Weiterbildung gemäß WAG 2018

SCHWERPUNKT

- neue Rechts- und Marktentwicklungen im Bereich Wertpapiere und Veranlagungen
- Konsumentenschutzrechtliche Betrachtung von Veranlagungen
- Vertiefung neuer Veranlagungsprodukten

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über aktuelle Rechtsprechungen bzw. -entscheidungen
- Überblick über aktuelle Marktentwicklungen
- Vertiefungen im WAG-Bereich

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Weiterbildungsstunden gemäß WAG 2018

für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

5

Specials**Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte**
Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister**FORTBILDUNGSNACHWEISE**

WPV (Lehrplan ab 01.09.2012)	Std.
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Wertpapierwissen	2
Modul 3: Neue Rechts- und Marktentwicklungen	5
Gesamtstunden	7

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Modul 4: Wertpapierwissen	4
Fachwissen: Wissensvertiefung	3
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Bestimmende Faktoren des Wirtschaftswachstums
- Erkennen und Analyse der aktuellen Konjunktur
- Inflation und ihre Wirkung
- Budgetdefizit bzw. Staatsschuld
- Marktentwicklung

IHR NUTZEN

- Finanznachrichten in der Presse fundiert interpretieren
- Ökonomische Aussagen kundengerecht erklären
- Inflation und deren Auswirkung verstehen

AKKREDITIERTES SEMINAR

6,5 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.2 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Mag. Walter Pudschedl - UniCredit Bank Austria AG, Economics & Market Analysis

ORTE & TERMINE

Wien, 13.06.2019

Graz, 07.11.2019

Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Special**Verbraucherschutzrecht - Steuerrecht****Online - Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister**

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Modul 2: Verbraucherschutzrecht	4
Gesamtstunden	4

SCHWERPUNKT

- Wirtschaftsethik (z.B. Standes- und Ausübungsregeln)
- Grundriss des Privatrechts (z.B. Rechtssubjekt- und Rechtsobjekt, Rechtsgeschäfte, Verjährung)
- Steuerrecht (z.B. z.B. Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Kapitalertragssteuer)

IHR NUTZEN

- Produktgerechte Beratung
- Grundzüge des Steuerrechtes verstehen und erklären können
- Erhöhung der Sensibilität der eigenen Handlungsweise bei Kundenkontakt

ANMELDUNG

Das Seminar „Verbraucherschutzrecht - Steuerrecht“ ist ein Online Angebot der FAF unter www.faf.at

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

ABLAUF

Nach positiver Absolvierung des Seminars inklusiver Wissenscheck erfolgt die Zertifizierung im Rahmen eines persönlichen Fachgespräches mit dem Leiter der FAF, Dr. Mario Art.

Recht**Das WAG in der täglichen Beratung inkl. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung**
Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

FORTBILDUNGSNACHWEISE

WPV (Lehrplan ab 01.09.2012)	Std.
Modul 1: Allgemeiner Teil Gewerberecht des WPV	1,5
Modul 1: Allgemeiner Teil Geldwäsche u. Terrorismusbestimmungen	3
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungstest und Angemessenheitstest	1,5
Gesamtstunden	6

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Modul 1: Allgemeines Berufsrecht	4
Fachwissen: Wissensvertiefung	2
Gesamtstunden	6

SCHWERPUNKT

- Gewerbeberechtigungen für die Wertpapiervermittlung
- Eignungs- und Angemessenheitstest
- Dokumentationspflichten und Informationspflichten

IHR NUTZEN

- Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
- Durchführen von Eignungs- und Angemessenheitstest, richtiger Umgang mit Warnhinweisen
- Erkennen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen, Meldepflichten

AKKREDITIERTES SEMINAR

6 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.9 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Rechtsanwalt Mag. Julian Korisek, MBA, LL.M.

ORTE & TERMINE

Wien, 05.09.2019

Linz, 21.11.2019

Graz, 31.01.2019

Jeweils von 09.15 Uhr bis 16.15 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 120,- inkl. USt.

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Recht**Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister****Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister****FORTBILDUNGSNACHWEISE**

FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

WPV (Lehrplan ab 01.09.2012)	Std.
Modul1: Allgemeiner Teil Gewerberecht des WPV	1,5
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Berechtigungsumfang u Verpflichtungen	1,5
Modul 2: Wertpapierdienstleistungen Eignungstest und Angemessenheitstest	2
Modul 3: Neue Rechts- u. Marktentwicklungen	2
Gesamtstunden	7

WPV (Lehrplan ab 27.04.2016)	Std.
Modul 2: Verbraucherschutzrecht	4
Fachwissen: Wissensvertiefung	3
Gesamtstunden	7

SCHWERPUNKT

- Gewerbeumfang + Kooperationsmöglichkeiten als WPV und vgV
- Arten der Wertpapierdienstleistung
- Eignungs- und Angemessenheitstest
- Beratungsfreies Geschäft

IHR NUTZEN

- Aufgaben des Wertpapiervermittlers kennen und umsetzen
- Erkennen des Kundenbedarfs und richtiger Umgang mit dem Anlegerprofil
- Richtiger Umgang mit Meldeverpflichtungen gegenüber der Gewerbebehörde

AKKREDITIERTES SEMINAR

6 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.9 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Rechtsanwalt Mag. Julian Korisek, MBA, LL.M.

ORTE & TERMINE

Wien, 05.12.2019

Linz, 19.09.2019

Graz, 25.04.2019

Jeweils von 09.15 Uhr bis 17.15 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

15 STUNDEN QUALIFIKATIONSNACHWEIS FÜR WERTPAPIERBERATER

Für vgV und WPV gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Wertpapiere gemäß WAG 2018.

Die auf den Inhalt des Seminars basierende Wissensüberprüfung ist über die Online School der FAF abzulegen.

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

Finanzierung

Workshop Geschäftskunden – Finanzierungen

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



SCHWERPUNKT

- Definition Freie Berufe, Geschäftskunden & Firmenkunden → Einreichstellen, Ansprechpartner, Fokusfilialen
- Einreichprozess (Kreditauftrag Geschäftskunden & Firmenkunden + Prozess)
- Finanzierungsprodukte für betriebliche Finanzierungen
- Einreichunterlagen (inkl. Bedeutung z.B. Auszug Gebietskrankenkasse, Finanzamt → worauf soll geachtet werden)
- Prüfung der Rückzahlungsfähigkeit (inkl. Beispiel Bilanz, EAR)
- BA-Bonitätsbeurteilung inkl. Sicherheiten und Branchenspezifika
- Konditionierung
- Mobilienleasing: Produkt, Einreichprozess, Gegenüberstellung zu Investitionsfinanzierung
- Real Estate: Rahmenbedingungen, Ansprechpartner

IHR NUTZEN

- Sie lernen die gängigen Bank Produkte für den Bereich GK&FK (inkl. Mobilienleasing, grob auch Jungunternehmerförderung) kennen und diese richtig zu beraten
- Grobe Selektion hinsichtlich Rückzahlungsfähigkeit und Branche vornehmen
- Kenntnis über den Einreichprozess und die erforderlichen Einreichformulare
- Sie lernen die richtigen Ansprechpartner in den unterschiedlichen Bereichen (GK&FK, Jungunternehmer FK, Real Estate) kennen

IHR TRAINER

Doris Haydn, MA - Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH, Vortragende im Rahmen des [Diplomlehrganges](#) der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF)

ORTE & TERMINE

Wien, 14.03.2019

Linz, 14.11.2019

Graz, 12.09.2019

Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln** für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

Finanzierung

Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

SCHWERPUNKT

- Strukturierte Kundenberatung
- Kostenkalkulation
- Kriterien der Bonitätsbeurteilung
- Praxisbeispiele
- Optimale Einreichung

IHR NUTZEN

- Mit einer gut strukturierten Kundenberatung zu hohen Abschlussquoten kommen
- Effizientes Arbeiten durch Vorselektion von Machbaren und Nicht-Machbaren
- Finanzierungsanfragen

AKKREDITIERTES SEMINAR

4,5 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.7 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Doris Haydn, MA - Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH, Vortragende im Rahmen des [Diplomlehrganges](#) der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF)

ORTE & TERMINE

Wien, 10.10.2019

Von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 100,- inkl. USt.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln**
für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

Finanzierung

Workshop Förderungen Neubau Privatkunden

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

SCHWERPUNKT

- Grundsätze der Wohnbauförderung
- Aufbereitung & Einreichung von Förderanträgen
- Regionale Förderunterschiede

IHR NUTZEN

- Kenntnis der wichtigsten Förderungsmöglichkeiten in Wien, Niederösterreich und Burgenland
- Einbeziehung der Förderungsmöglichkeiten in Ihren Finanzierungsplan als umfassende und kompetente Beratungsleistung

AKKREDITIERTES SEMINAR

4,5 CPD-Credits aus dem Themengebiet 4.7 der Weiterbildungsordnung AFP anerkannt.

IHR TRAINER

Doris Haydn, MA - Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH, Vortragende im Rahmen des [Diplomlehrganges](#) der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF)

ORTE & TERMINE

Wien, 23.05.2019

Von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 80,- inkl. USt.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln** für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

Versicherung

Workshop Schenken, Vererben & Vermögensweitergabe

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



SCHWERPUNKT

- Gesetzliche Erbfolge
- Testament
- Pflichtteilsrecht - Pflichtteilsvorsorge
- Schenken und Schenkungsanrechnung
- Schenkungsmeldegesetz
- Verlassenschaft
- Praktische Übungen

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über das Erbrecht
- Erhöhung Ihrer Verkaufschancen aus dem gesetzlichen Pflichtteilrecht durch gezielte Pflichtteilsvorsorge
- Einblick in Liegenschaftsübertragungen und Themenstellung der Generationenvorsorge

STUNDENAUSMASS

7 Stunden Weiterbildung im Rahmen der freiwilligen Standesregeln aus dem Bereich allgemeines Wissen

IHR TRAINER

Mag. Hartwig Frank - Kompetenz-Zentrum für besondere Finanzverwaltung, UniCredit Bank Austria AG

ORTE & TERMINE

Wien, 07.03.2019

Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln**
für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

7

Versicherung

Die Welt der Versicherungen

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

SCHWERPUNKT

- Grundlagen der Personenversicherung
- Grundlagen der Sachversicherung
- Die Versicherungsberatung im Zusammenhang mit Finanzierungen
- Die Versicherungsberatung im Zusammenhang mit Veranlagungen

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über Lebens- und Unfallversicherungen
- Kenntnisse über Sachversicherungen
- Praxistipps für eine umfangreiche Kundenberatung

IHR TRAINER

Susanne Tader – akademisch geprüfte Finanzdienstleisterin (FAF) und Versicherungsexpertin

ORTE & TERMINE

Wien, 06.11.2019

Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln**
für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

7

Weiterbildungsstunden gemäß **IDD**

6,5

Versicherung

Recht der Versicherungsvermittlung

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

SCHWERPUNKT

- Rechtliche Rahmenbedingungen der Versicherungsvermittlung
- Das Gewerbe der Versicherungsvermittlung
- Das Versicherungs-Beratungsprotokoll
- Rechtliche Grundlagen des Versicherungsgeschäftes

IHR NUTZEN

- Rechtssicherheit bei der Versicherungsberatung
- Professionelle Versicherungsberatung durch richtige Kundeninformation
- Das Beratungsprotokoll als Grundlage für kundengerechte Produktauswahl

IHR TRAINER

Susanne Tader – akademisch geprüfte Finanzdienstleisterin (FAF) und Versicherungsexpertin

ORTE & TERMINE

Wien, 09.05.2019

Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Den genauen Seminarort erhalten Sie mit der Einladung zum jeweiligen Seminar.

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 140,- inkl. USt.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln**
für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

7

Weiterbildungsstunden gemäß **IDD**

6,5

Versicherung
Recht der Versicherungsvermittlung
Online-Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



STUNDENAUSMASS

5 Stunden Weiterbildung gemäß IDD

SCHWERPUNKT

- Recht der Versicherungsvermittlung (z.B. GewO, Maklergesetz)
- Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers (z.B. VersVG, VAG)
- Abgrenzungsfragen (z.B. GewO)

IHR NUTZEN

- Produktgerechte Beratung und Vermittlung
- Überblick über die wichtigsten Rechtsbereiche
- Erhöhung der Sensibilität der eigenen Handlungsweise bei Kundenkontakt

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS IDD

Für jene Mitarbeiter, die im Versicherungsbereich direkt am Vertrieb beteiligt oder für den Vertrieb verantwortlich sind gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Versicherungen gemäß IDD.

Das Seminar „Recht der Versicherungsvermittlung“ ist ein Online Angebot der FAF unter www.faf.at

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

ABLAUF

Nach positiver Absolvierung des Seminars inklusiver Wissenscheck erfolgt die Zertifizierung im Rahmen eines persönlichen Fachgespräches mit dem Leiter der FAF, Dr. Mario Art.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln**
für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

5

Weiterbildungsstunden gemäß **IDD**

5

Versicherung
Versicherungen
Online-Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister



STUNDENAUSMASS

5 Stunden Weiterbildung gemäß IDD

SCHWERPUNKT

- Formen und Ausgestaltungen von Lebens- und Unfallversicherungen
- allgemeine Spartenübersichten
- aktuelle Rechtsprechung - Versicherungen (OGH, etc.)
- Überblick und Besonderheiten bei einzelnen Versicherungssparten

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über Kosten und Deckungsstruktur von Versicherungen
- Produktgerechte Beratung und Vermittlung
- Überblick über aktuelle Rechtsprechung
- Erhöhung des Kompetenzbereiches im Bereich Versicherungen

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS IDD

Für jene Mitarbeiter, die im Versicherungsbereich direkt am Vertrieb beteiligt oder für den Vertrieb verantwortlich sind gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Versicherungen gemäß IDD.

Das Seminar „Versicherungen“ ist ein Online Angebot der FAF unter www.faf.at

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

ABLAUF

Nach positiver Absolvierung des Seminars inklusiver Wissenscheck erfolgt die Zertifizierung im Rahmen eines persönlichen Fachgespräches mit dem Leiter der FAF, Dr. Mario Art.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln**
für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

5

Weiterbildungsstunden gemäß **IDD**

5

Versicherung**Wissensvertiefung bei Versicherungen****Online-Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister****STUNDENAUSMASS**

5 Stunden Weiterbildung gemäß IDD

SCHWERPUNKT

- neue Rechts- und Marktentwicklungen im Bereich Versicherungen
- Konsumentenschutzrechtliche Betrachtung bei Versicherungen
- Vertiefung neuer Versicherungslösungen

IHR NUTZEN

- Kenntnisse über aktuelle Rechtsprechungen bzw. -entscheidungen
- Überblick über aktuelle Marktentwicklungen
- Vertiefungen zu allen Aspekten von Versicherungen

JÄHRLICHE FORTBILDUNG GEMÄSS IDD

Für jene Mitarbeiter, die im Versicherungsbereich direkt am Vertrieb beteiligt oder für den Vertrieb verantwortlich sind gilt dieses Seminar - unter der Voraussetzung einer Wissensüberprüfung - als jährliche Fortbildung im Bereich Versicherungen gemäß IDD.

Das Seminar „Wissensvertiefung bei Versicherungen“ ist ein Online Angebot der FAF unter www.faf.at

Anmeldung unter: office@faf.at

Sie erhalten von der Fachakademie für Finanzdienstleister Ihre Zugangsdaten, der Einstieg erfolgt über www.faf.at

KOSTEN WISSENSÜBERPRÜFUNG

EUR 35,- inkl. USt. pro Zugang

ABLAUF

Nach positiver Absolvierung des Seminars inklusiver Wissenscheck erfolgt die Zertifizierung im Rahmen eines persönlichen Fachgespräches mit dem Leiter der FAF, Dr. Mario Art.

Weiterbildungsstunden gemäß freiwilligen **Standesregeln**
für Vermögensberater und Wertpapiervermittler:

5

Weiterbildungsstunden gemäß **IDD**

5

Wertpapiervermittler – Übersicht Seminarangebot (Lehrplan ab 01.09.12)



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Modul	Themengebiet	Pflichtstunden	Über FAF zu absolvieren	Erfolgreich in der WP-Beratung	Grundwissen Wertpapiere	Investmentfonds Kompakt	Wertpapieranalyse leicht gemacht	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	DAS WAG i.d. tägl. Beratung u. Geldwäsche u. Terrorismusbekämpfung	Rechtliche Rahmenbedingungen der WP-Dienstleister
1	Allgemeiner Teil									
	Gewerberecht des WPV nach der Gewerbeordnung	3	3						1,5	1,5
	Geldwäsche u. Terrorismusbestimmungen	3	3						3	
2	Wertpapierdienstleistungen									
	Die Wertpapierdienstleister; Berechtigungsumfang u. Verpflichtungen	3	7	1,5			4			1,5
	Eignungstest u. Angemessenheitstest	9	9,5	3	3				1,5	2
	Wertpapierwissen	12	13,5	2,5	4	5		2		
3	Neue Rechts- u. Marktentwicklungen	10	12			2	3	5		2
Gesamt		40	48	7	7	7	7	7	6	7

Wertpapiervermittler – Übersicht Seminarangebot (Lehrplan ab 27.04.16)



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

Modul	Themengebiet	Pflichtstunden	Über FAF zu absolvieren	Erfolgreich in der WP-Beratung	Grundwissen Wertpapiere	Investmentfonds Kompakt	Wertpapieranalyse leicht gemacht	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	DAS WAG i.d. tägl. Beratung u. Geldwäsche u. Terrorismusbekämpfung	Rechtliche Rahmenbedingungen der WP-Dienstleister
1	Allgemeines Berufsrecht	4	8						4	
2	Verbraucherschutzrecht	4	4							4
3	Recht der Wertpapierdienstleistungen	4	4	4						
4	Wertpapierwissen	4	12		4		4	4		
Fachwissen	Wissensvertiefung	24	24	3	3	7	3	3	2	3
Gesamt		40	48	7	7	7	7	7	6	7

Auszug unserer Trainer



Mag. Hartwig Armin Frank

Kompetenz-Zentrum für besondere Finanzverwaltung, UniCredit Bank Austria AG

Mag. Hartwig Armin Frank ist seit 1994 Mitarbeiter der Bank Austria. Bis ins Jahr 2002 war er im Filialwesen zuerst als Kundenbetreuer und danach als Filialleiter tätig, bevor er in den Bereich "Vermögensweitergabe und Generationenvorsorge" der Bank Austria wechselte. Herr Frank leitet seit einigen Jahren das Kompetenz-Zentrum für besondere Finanzverwaltung der Bank Austria und ist mit seinem Team für die Themen Generationenvorsorge, Sachwalterschaft, Minderjährige der Rechtsfürsorge, Gerichtsdepots und Mündelgeld verantwortlich. Neben seiner beruflichen Tätigkeit in der Bank Austria unterrichtet Mag. Frank in diversen Verwaltungsschulen sowie in sozialpsychiatrischen Einrichtungen und arbeitet mit Klientinnen und Klienten in eigener Praxis.



Doris Haydn, MA

Finanzierungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH

Seit 1987 Mitarbeiterin der Bank Austria. Bis 1997 war Doris Haydn als Kundenbetreuerin tätig und wechselte anschließend in ein Bau- und Wohncenter der Bank Austria. Bis Mai 2004 beschäftigte Doris Haydn sich hauptsächlich als Wohnfinanzierungsberaterin. Seit Mai 2004 ist sie in der Bank Austria Finanzservice für den Bereich Finanzierungen verantwortlich. Ihre Tätigkeit umfasst neben der Unterstützung und Servicierung sämtlicher Vertriebspartner, die Begleitung von Finanzierungsprojekten in der Bank Austria, wo sie die Interessen des Mobilen Vertriebes vertritt. Im Juni 2012 schloss Sie erfolgreich das Studium Bank- und Finanzwirtschaft ab und mit Juni 2015 das Masterprogramm International Banking and Finance und ist Referentin an der Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF).



Roman Heiling, MSc MBA

Amundi Asset Management, akademischer Finanzdienstleister (FAF)

Roman Heiling war im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn bereits in den Bereichen Finanzdienstleistung, Consulting und Wertpapier-Produktmanagement tätig. Neben Vortrags- und Seminartätigkeiten hat er an der Entwicklung von Online-Trading-Systemen, sowie in der Firmenkunden-Betreuung für Zahlungsverkehrs- und FX-Systeme mitgearbeitet. Seit 2015 ist Roman Heiling bei Amundi Asset Management tätig. Neben seinen kaufmännischen Ausbildungen an der FH Kufstein und der Hauptuniversität Wien ist Roman Heiling diplomierter Börsenhändler für den Wiener Kassamarkt.



RA Mag. Julian Korisek MBA, LL.M.

Syndikus Recht, WAG Compliance, Bank Austria Finanzservice GmbH

Mag. Julian Korisek MBA, LL.M. ist selbstständiger Rechtsanwalt in Wien. Als geprüfter Vermögensberater und Börsehändler (Diplom der Wiener Börse für den Kassa- und Terminmarkt) betreut er überwiegend Mandate im Bereich Versicherungs-, Bank- und Wertpapierrecht. Er hat Funktionen des Compliance- und Geldwäschereibeauftragten für Wertpapierfirmen und Kreditinstitute ausgeübt und ist als Berater für unterschiedliche Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.



Gerhard Lemli

Produkt Support Center, Bank Austria Finanzservice GmbH

Gerhard Lemli war im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn nach fundierter Banken- und Versicherungsausbildung im Bereich Makler- und Bankenbetreuung diverser Versicherungsgesellschaften tätig, in weiterer Folge in Assistenz der Geschäftsleitung einer großen Bankenversicherung mit Schwerpunkt Vertriebssupport. Seit 1994 war er bei der Creditanstalt (später Bank Austria) im Privatkundensegment Spezialist sowohl im Veranlagungs- als auch im Finanzierungsbereich sowie langjähriger Filialleiter. Seit 2013 ist er in der Bank Austria Finanzservice im Produkt Support Center für den Versicherungsbereich zuständig.



Mag. Walter Pudschedl

Economics & Market Analysis, UniCredit Bank Austria AG

ist Ökonom im Makro- und Bankenmarktresearch für Österreich der UniCredit Bank Austria und Vertreter des Chefvolkswirts der Bank Austria. Er ist seit 2007 zuständig für die makroökonomische Analyse Österreichs mit Forschungsschwerpunkten in der Konjunkturentwicklung und -prognose für Gesamtösterreich und die Bundesländer. Zuvor war er über zehn Jahre zuständig für die Länderanalysen für Mittel- und Osteuropa. Neben seiner Tätigkeit in der UniCredit Bank Austria übte er lange Jahre eine Lehrtätigkeit an der Fachhochschule für internationale Wirtschaftsbeziehungen Eisenstadt aus und ist derzeit als Referent speziell zu Zins-, Währungs- und Konjunkturfragen tätig. Er hat zahlreiche Artikel in diversen Publikationen der Bank Austria UniCredit sowie in internationalen Fachjournalen veröffentlicht.



Mario Wehrberger, BA

Produkt Support Center, Bank Austria Finanzservice GmbH

Mario Wehrberger begann 2001 in der Bank Austria als Privatkunden- und Topkundenbetreuer. Nach seinem Studium der Bank- und Finanzwirtschaft und Ausbildung zum zertifizierten Börsenhändler war er 4 Jahre im Bereich Aktienhandel tätig. 2013 wechselte er in die BAF, wo er nach seiner Tätigkeit im WertpapierService Center ab 2015 den Bereich Veranlagungen im Produkt Support Center übernommen hat. Seine Ausbildung rundete er durch den erfolgreichen Besuch des Diplomlehrganges an der Fachakademie für Finanzdienstleister zum akademisch geprüften Finanzdienstleister ab.



Susanne Tader

Selbstständige Versicherungsagentin, Vermögensberaterin, akad. geprüfte Finanzdienstleisterin (FAF)

Susanne Tader hat als gelernte Sozialarbeiterin jahrelang Menschen in der Justizanstalt Josefstadt betreut. Da es immer schon Ihr Anliegen war, mit Menschen zu arbeiten und diesen alle möglichen Ressourcen aufzuzeigen, um ein besseres Leben zu genießen, hat Sie stetig weitere Ausbildungen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und fachspezifische Seminare absolviert. 2004 hat Sie den Sprung in die Selbstständig geschafft und begeistert seither als Versicherungsagentin und Vermögensberaterin Ihre Kunden. Ihr Kerngebiet hat Sie im Bereich Hypothekarfinanzierungen, Konsumfinanzierungen und Sachversicherungen. Als weitere Ausbildung hat Sie den Diplomlehrgang an der Fachakademie für Finanzdienstleister zur akademisch geprüften Finanzdienstleisterin vorzuweisen.

Impressum

Fachakademie für Finanzdienstleister
Firmensitz: 1010 Wien, Krugerstraße 13/5 OG
Tel.: +43 (0)1 5811 002
Fax: +43 (0)1 5811 004
E-Mail: info@faf.at
Internet: www.faf.at
ZVR-Zahl: 867843843

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzerinnen und Benutzer, verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen, Satz- und Druckfehler.