

Seminarkatalog



**Jänner bis
Dezember
2018**

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



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

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 Ende 2018 erwartete Weiterbildungsverpflichtung für Gewerbliche Vermögensberater im Ausmaß von 60 Stunden, hat die FAF ihr Seminarangebot bereits jetzt die Bereiche Finanzierungen und Versicherungen erweitert.

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 zu besuchen.

Übersicht

IDD

Neu ist die Weiterbildungsverpflichtung von mindestens 15 Stunden pro Jahr für Mitarbeiter, die im Versicherungsbereich direkt im Vertrieb tätig sind. Die IDD Richtlinie wird voraussichtlich ab 01. Oktober 2018 angewendet.

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.

	WPV	vgV	Ausbildungsmöglichkeiten
Weiterbildungsverpflichtung gemäß Gewerbeordnung	40 Stunden	-	Lehrgänge der Fachakademie für Finanzdienstleister (siehe Seite 6)
Weiterbildungsverpflichtung gemäß Gewerbeordnung für gewerbliche Vermögensberater (ab 2019)	60 Stunden	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	60 Stunden	60 Stunden	Sämtliche Weiterbildungsangebote der Fachakademie für Finanzdienstleister (Näheres unter www.faf.at/ausbildungen/)

IDD (ab Oktober 2018)	15 Stunden für jene Mitarbeiter, die im Versicherungsbereich direkt im Vertrieb tätig sind	Online über FAF (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 Ausbildungsangebotes.

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 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.

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, 27.09.2018 Linz, 04.10.2018 Graz, 18.10.2018	7
Veranlagung	Grundwissen Wertpapiere	7	7	Ja	Wien, 06.02.2018 Linz, 07.06.2018 Graz, 21.06.2018	8
Veranlagung	Infotag der Wiener Börse	4	4	Ja	Termin für Wien werden noch bekannt gegeben.	9
Veranlagung	Investmentfonds Kompakt	7	7	Ja	Wien, 12.04.2018 Linz, 17.05.2018 Graz, 15.03.2018	10
Veranlagung	Wertpapieranalyse leicht gemacht	7	7	Ja	Wien, 22.11.2018	11
Specials	Wirtschaftliches Umfeld der Finanzmärkte	7	7	Ja	Wien, 14.06.2018 Graz, 08.11.2018	15
Recht	Das WAG in der tägl. Beratung inkl. Geldwäsche u. Terrorismusbekämpfung	6	6	Ja	Wien, 06.09.2018 Linz, 13.11.2018 Graz, 01.02.2018	17
Recht	Rechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierdienstleister	7	7	Ja	Wien, 06.12.2018 Linz, 20.09.2018 Graz, 19.04.2018	18
Finanzierung	Workshop Geschäftskunden - Finanzierungen			Ja	Wien, 22.03.2018 Linz, 29.11.2018 Graz, 13.09.2018	19
Finanzierung	Bonitätsbeurteilung & Kundenberatung Privatkunden			Ja	Wien, 11.10.2018	20
Finanzierung	Workshop Förderungen Neubau Privatkunden			Ja	Wien, 24.05.2018	21
Versicherung	Die Welt der Versicherungen			Ja	Wien, 07.11.2018	22
Versicherung	Recht der Versicherungsvermittlung			Ja	Wien, 26.04.2018	23

Online-Lehrgänge der Fachakademie für Finanzdienstleister

Kategorie	Seminar	WAG/IDD	Veranstaltungsort	Seite
Veranlagung	Wertpapiere und Veranlagungen	5 Stunden	Online über www.faf.at	12
Veranlagung	Recht der Wertpapier- und Veranlagungs- vermittlung	5 Stunden	Online über www.faf.at	13
Veranlagung	Wissensvertiefung bei Wertpapiere und Ver- anlagungen	5 Stunden	Online über www.faf.at	14
Special	Verbraucherschutzrecht - Steuerrecht	5 Stunden	Online über www.faf.at	16
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

Weiterbildungsverpflichtung für Wertpapiervermittler



FACHAKADEMIE FÜR FINANZDIENSTLEISTER

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. 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 WPV 2018 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, 27.09.2018

Linz, 04.10.2018

Graz, 18.10.2018

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, 06.02.2018
 Linz, 07.06.2018
 Graz, 21.06.2018

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

Infotag an der Wiener Börse

Lehrgang der Fachakademie für Finanzdienstleister

FORTBILDUNGSNACHWEIS

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

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

SCHWERPUNKT

- Handel an der Wiener Börse
- Das Service der Wiener Börse
- Ablauf eines Börsegang und Marktsegmente
- Indizes der Wiener Börse

S

IHR NUTZEN

- Die Informationsquelle „Wiener Börse“ richtig nutzen

AKKREDITIERTES SEMINAR

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

IHR TRAINER

Mitarbeiter der Wiener Börse AG

ORTE & TERMINE

Termine werden noch bekanntgegeben.

Jeweils von 09.30 Uhr bis 16.00 Uhr

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

KOSTEN SEMINAR

(inkl. Getränke, Seminarunterlagen und Businesslunch)

EUR 80,- inkl. USt.

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 Markt- entwicklungen	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, 12.04.2018

Linz, 17.05.2018

Graz, 15.03.2018

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

Veranlagten

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, 22.11.2018

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 Vorteile 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

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

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

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, 14.06.2018

Graz, 08.11.2018

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, 06.09.2018

Linz, 13.11.2018

Graz, 01.02.2018

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, 06.12.2018

Linz, 20.09.2018

Graz, 19.04.2018

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 Austria 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, 22.03.2018

Linz, 29.11.2018

Graz, 13.09.2018

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, 11.10.2018

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, 24.05.2018

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

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

Michaela Welz - Versicherungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH

ORTE & TERMINE

Wien, 07.11.2018

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:

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

Michaela Welz - Versicherungsexpertin, Bank Austria Finanzservice GmbH

ORTE & TERMINE

Wien, 26.04.2018

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
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.

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.

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.

Wertpapiervermittler – Übersicht Seminarangebot (Lehrplan ab 01.09.12)

Modul	Themengebiet	Pflichtstunden	Über FAF zu absolvieren	Erfolgreich in der WP-Beratung	Grundwissen Wertpapiere	Infotag der Wiener Börse	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	15,5	2,5	4	2	5		2		
3	Neue Rechts- u. Marktentwicklungen	10	14			2	2	3	5		2
Gesamt		40	52	7	7	4	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	Infotag der Wiener Börse	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				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	52	7	7	4	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 Mobilien Vertriebes vertritt. Im Juni 2012 schloss Sie erfolgreich das Studium Bank- und Finanzwirtschaft ab und mit Juni 2015 das Masterprogramm International Banking and Finance. 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 Börsenhändler (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.



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 der erfolgreiche Besuch des Diplomlehrganges an der Fachakademie für Finanzdienstleister zum akademisch geprüften Finanzdienstleister ab.

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.