

# Ausbildung zum EIP<sup>®</sup> European Investment Practitioner

Online-Training mit Abschlussprüfung

Start jederzeit möglich

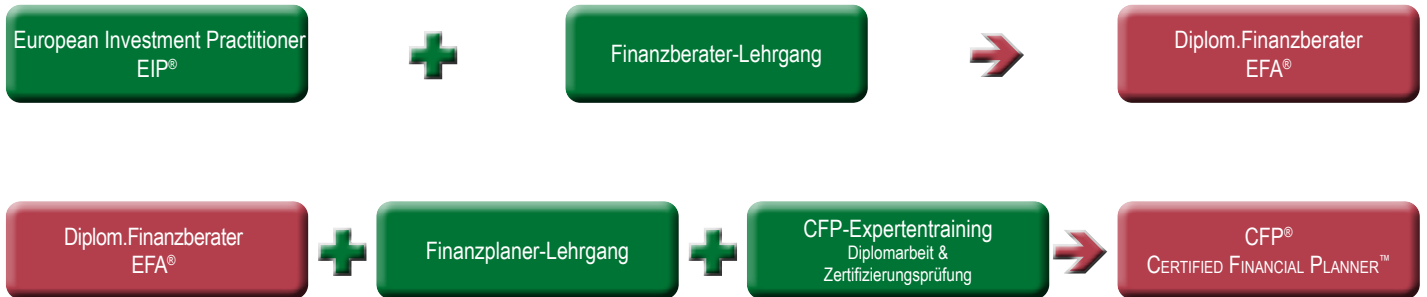


VORAUSSETZUNG  
FÜR DEN  
CFP<sup>®</sup>



# Ihr Weg zur Zertifizierung Berater-Lehrgänge im Überblick

Der Weg zum Diplom.Finanzberater bzw. EFA® (European Financial Adviser)  
Der Weg zum CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™



## Die akkreditierte Ausbildung zum CFP® – CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

Die Ausbildung zum CFP-Experten erfolgt österreichweit in 4 Lehrgangsstufen, die vom Österreichischen Verband Financial Planners akkreditiert sein müssen. Die 4. Stufe ist ein Expertentraining, das der Österreichische Verband Financial Planners direkt durchführt.

## 1. Stufe – Ausbildung zum EIP®

Auf Basis der MiFID II Richtlinie (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) hat die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA 2015 eine finale Guideline erlassen, nach der alle Wertpapierberater bestimmte Kenntnisse und Kompetenzen aufweisen müssen.

Der neue EIP®-Standard bietet nicht nur die in der Guideline der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde festgeschriebene Ausbildung in Volkswirtschaft, Finanzmärkten und Finanzinstrumenten sowie Asset Allocation und Performancemessung, sondern verpflichtet auch zur seitens der ESMA geforderten kontinuierlichen Weiterbildung.

Diese neue Ausbildungsstufe wird seit 2019 von den ÖPWZ-Finanzlehrgängen als Online-Lehrgang samt entsprechenden Wissensüberprüfungen angeboten.

**Mit dem Nachweis der positiv abgeschlossenen Prüfung des Online-Lehrgangs kann beim Österreichischen Verband Financial Planners das Zertifikat zum „European Investment Practitioner“, kurz EIP®, beantragt werden.**

Mit dem EIP® wird eine Berufsausbildung für Wertpapierberater im Retail-Bereich gemäß MiFID II Richtlinie und gemäß Empfehlung der ESMA geschaffen. Gleichzeitig stellt er den ersten Schritt zur Erlangung des CFP-Zertifikats dar.

## Teilnehmerkreis

- ▶ MitarbeiterInnen von Banken in Filialen oder Anlagezentren mit Fokus Wertpapierberatung
- ▶ MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltungsgesellschaften

## Die Inhalte im Online-Lehrgang

- ▶ Grundlagen Volkswirtschaft
- ▶ Finanzinstrumente (Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Derivate, Zertifikate, Währungen)
- ▶ Rechtsrahmen EU und Österreich
- ▶ Anlageberatung unter MiFID II und WAG 2018
- ▶ Grundlagen der Besteuerung
- ▶ Besteuerung von Kapitalanlagen bei Privatpersonen
- ▶ Grundlagen Modern Portfolio Theory und Behavioural Finance
- ▶ Grundlagen Asset Allocation und Performancemessung
- ▶ Ethik in der Beratung

## Ihr Abschluss und Ihre Zertifizierung

Nach positivem Abschluss der Online-Prüfung erhalten Sie von uns eine Bestätigung, die **Voraussetzung für die weiterführende Finanzberater-Ausbildung** ist.

Zusätzlich können Sie mit dieser Bestätigung innerhalb von 6 Monaten beim Österreichischen Verband Financial Planners das **Zertifikat „European Investment Practitioner – EIP®“** beantragen.

# Organisation

## Teilnahmegebühr (USt.-frei)

Onlinetraining (Freischaltung für 6 Monate), Prüfungsantritt (inkl. einer Wiederholung), Registrierungsgebühr beim Verband (Österreichischer Verband Financial Planners) sowie die erste jährliche Zertifizierungsgebühr in Höhe von €15,-

€ 3.360,- pro Person

Wir bieten Ihnen **attraktive Rabatte ab der 3. Person** aus Ihrer Organisation. Kontaktieren Sie uns!

## Online-Prüfung

Ab 7 Kandidaten organisieren wir einen individuellen Prüfungstermin. Fragen Sie nach! Dieser Online-Lehrgang schließt mit einer 2-stündigen Prüfung (ebenfalls online) ab.

## Anmeldung

online oder E-Mail

Der Zugang zum Online-Training wird nach Eingang des Rechnungsbetrages für Sie freigeschaltet.

Anmeldungsrücktritt (nur schriftlich):

bis zum Erhalt der Rechnung kostenlos möglich.

Bitte per E-Mail an: [finanzlehrgaenge@opwz.com](mailto:finanzlehrgaenge@opwz.com)

## Auskünfte

Manuela Bensch, +43 1 533 86 36-34  
[manuela.bensch@opwz.com](mailto:manuela.bensch@opwz.com)

Programm- und Organisationsänderungen vorbehalten



## Ausbildung zum EIP®

Online-Lehrgang mit Abschlussprüfung

---

Vor- und Zuname

---

ggf. akademischer Titel

---

Geburtsdatum

letzter Abschluss (Matura, FH, Uni etc.)

---

dzt. Funktion

seit

---

Berufserfahrung

---

Zusatzqualifikationen

---

Institut

---

Anschrift

---

Rechnungsadresse für elektronischen Rechnungsversand

---

Telefon | Fax

E-Mail

Bitte reservieren Sie unverbindlich einen Platz in der Finanzberater-Ausbildung.

### Datenschutz und Datenweitergabe

Für die Vorbereitung und Durchführung sowie die Informationsweitergabe der Prüfungsergebnisse, werden diese Daten an die BWG (Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft) weitergeleitet. Diese und das Ergebnis der Prüfung werden für Sie an den Österreichischen Verband Financial Planners weitergeleitet. So können Sie die Ausstellung Ihres Zertifikats beantragen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf [www.opwz.com/finanzlehrgaenge/datenschutz](http://www.opwz.com/finanzlehrgaenge/datenschutz).

---

Datum | firmenmäßige Zeichnung

Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ÖPWZ-Finanzlehrgänge ([www.opwz.com/finanzlehrgaenge/agb](http://www.opwz.com/finanzlehrgaenge/agb))

Die Zugangsdaten zum Online-Lehrgang erhalten Sie nach Zahlungseingang.