

FinanzPlaner Ausbildung



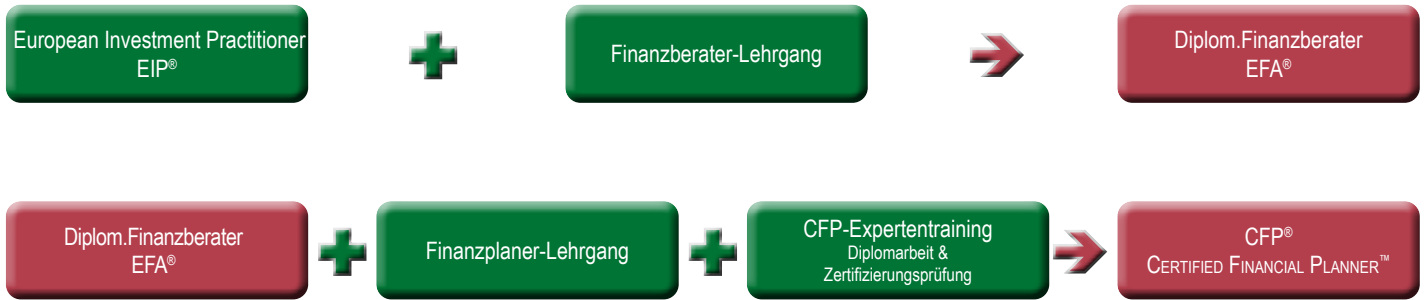
1. Woche	Montag, 4. bis Donnerstag, 7. September 2023
2. Woche	Montag, 2. bis Mittwoch, 4. Oktober 2023
Abschlussprüfung	Donnerstag, 9. November 2023

Wien



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™



Das Programm

1. Woche

jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr

Montag, 4. und Dienstag, 5. September 2023

Prof.(FH) Mag. Dr. Walter Egger

Unternehmensbewertung

- ▶ Prinzipien & Methoden
- ▶ Ablauf einer Unternehmensbewertung
- ▶ Do's & Don'ts

Mittwoch, 6. September 2023

Mag.^a Andrea Jungmann, Dr.ⁱⁿ Petra Eibel

Kunst als Investment – Sachveranlagungen

- ▶ Kunst & Antiquitäten
- ▶ Bewertung und Versicherung von Kunst / Antiquitäten

Donnerstag, 7. September 2023

Dr. Bernhard Arming

Steuerplanung und Steueroptimierung

- ▶ Finanzanlagen im Privatvermögen (Auffrischung)
- ▶ Grundsätze der Steueroptimierung
- ▶ Steuersituation in den EU-Staaten /
Veranlagung in Offshore-Zentren
- ▶ Steuerplanung

Das Programm

Selbststudium

- ▶ Grundlagen Ethik und Finanzdienstleistungen (Teil 1)
- ▶ Grundlagen Finanzplanung (Teil 1)
 - Aufbau der Kundenbeziehung
 - Mehrwert für Kunden durch Financial Planning
 - Teilpläne versus umfassende Finanzpläne

2. Woche

jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr

Montag, 2. Oktober 2023

Dipl.-Ing. Dipl.-WT Michael Fischer, MBA

Unternehmensbeteiligungen als Veranlagungsinstrument

- ▶ Beteiligungsinstrumente und -strukturen und Prozesse
- ▶ Aufbau und Funktion von Beteiligungsgesellschaften
- ▶ Gesetzliche Vorschriften

Dienstag, 3. Oktober 2023

Mag. Dr. Manfred Ketzler, LL.M.

Ethik und Finanzdienstleistungen (Teil 2)

- ▶ Codes of Conduct national/ international
- ▶ Gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen
- ▶ Standesregeln
- ▶ Fachbereichs-Problematik (Stb, RA etc.)

Dienstag, 3. und Mittwoch, 4. Oktober 2023

Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP®, CFEP®

Praxisübungen zur Finanzplanung (Teil 2)

- ▶ Planungsprämissen
- ▶ Datenanalyse / Szenarioerstellung
- ▶ Umfassender Finanzplan – Methodik
- ▶ Praxisübungen Teilpläne
- ▶ Beratungsmodelle
- ▶ Was ist Financial Planning

“ *Die Ausbildung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ ist für jeden Berater ein erstklassiges Gütesiegel, das einerseits den Kunden eine professionelle und umfassende Beratung in den vielfältigen und herausfordernden finanziellen Lebensphasen garantiert, aber auch für Finanzdienstleister eine klare Orientierung bietet, top ausgebildete Mitarbeiter im Unternehmen zu haben.*

Dir. Mag. Helmut Siegler CFP®, EFA®
Mitglied des Vorstandes
Schoellerbank AG



Die Dozenten

Dr. Bernhard Arming ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Geschäftsführer der DBA in Salzburg

Prof. (FH) Mag. Dr. Walter Egger ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Komplementär der Niederösterreichischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Nachf. KEG (NÖWP), Fachbereichsleiter für Unternehmensrechnung und Revision an der FH Wiener Neustadt.

Dr.ⁱⁿ Petra Eibel ist Kunsthistorikerin und zuständig für den Bereich Kunstversicherungen der UNIQA Versicherungen AG, Wien

Dipl.-Ing. Dipl.-WT Michael Fischer, MBA ist Spezialist für nationale und internationale Beteiligungen. Aktuell ist er für Allistro Capital, einem deutschen Private Equity Fonds mit dem Fokus Beteiligungen im Mittelstand, aktiv.

Mag.^a Andrea Jungmann ist Managing Director der Sotheby's Austria, Wien

Mag. Dr. Manfred Ketzer, LL.M. ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Hausmaninger Kletter Rechtsanwälte Ges.mbH, Wien

Mag.(FH) Norbert Prenner, CFP[®], CFEP[®] leitet den Bereich Financial Planning & Spezifische Investmentlösungen in der Division Private Banking Österreich sowohl für Schoellerbank als auch für Bank Austria.

“ *Jede Vermögensberatung ist immer auch ein Stück „Lebensberatung“. Daher ist die professionelle Finanzplanung eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Vermögensbildung – und genau dafür brauchen wir heute und in Zukunft professionell ausgebildete Finanzplaner.*

Dr.ⁱⁿ Ruth Iwonski-Bozo, CFP[®]
Bereichsleiterin Private Banking,
UniCredit Bank Austria AG



Organisation

Termine

1. Woche 4. bis 7. September 2023
2. Woche 2. bis 4. Oktober 2023
jeweils
ab 8:30 Uhr Check-In mit Begrüßungskaffee
Seminar von 9:00 bis 17:30 Uhr

Ort

ÖPWZ, 1010 Wien, Rockhgasse 6
Gerne nennen wir Ihnen Übernachtungs-
möglichkeiten.
Bitte rufen Sie uns an:
Manuela Bensch, +43 1 533 86 36-34

Teilnahmegebühr (USt.-frei)

Inklusive Lehrgangsdokumentation als PDF
per E-Mail, Begrüßungskaffee und Pausen-
erfrischungen
€ 4.300,- pro Person
€ 3.800,- für Mitglieder der Österreichischen
Bankwissenschaftlichen Gesellschaft
€ 620,- Prüfungsgebühr je Antritt

Prüfung und Diplom

Donnerstag, 9. November 2023
Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen Prü-
fung im Ausmaß von 300 Minuten ab.

Finanzberater AbsolventInnen vor 2018 müssen
zusätzlich eine Ergänzungsprüfung über die Fach-
gebiete „Erb- und Stiftungsrecht“ ablegen.
Wir beraten Sie dazu gerne! Nähere Auskünfte
durch die BankAkademie (Abteilung der BWG):
office@bwg.at

EIP®, EFA®-und Finanzplanerausbildung bilden
die Ausbildungsvoraussetzung für das CFP-Ex-
pertentraining und die CFP-Zertifizierungsprüfung
sowie das CFP-Zertifikat, das durch Österrei-
chischer Verband Financial Planners vergeben wird.
Über sämtliche nötigen Voraussetzungen informie-
ren Sie sich bitte auf der Website des Verbandes
<https://www.cfp.at>.

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl ist mit maximal 25 Personen
begrenzt. Die Anmeldungen werden in der zeit-
lichen Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt.

Bildungsförderung

Informieren Sie sich über mögliche Förderungen
Ihrer Aus- und Weiterbildung auf
www.opwz.com/finanzlehrgaenge/service

Anmeldung

online oder E-Mail
Anmeldungsrücktritt (bitte schriftlich):
Bis 6 Wochen vor dem ersten Seminartag
gebührenfrei, danach 50 % der Teilnahmegebühr.
Ab 1. September 2023 verrechnen wir die volle
Teilnahmegebühr.
Die Stornogebühr entfällt, wenn Sie eine/n
berechtigte/n Ersatzteilnehmer/in nominieren.

Auskünfte

geben Ihnen gerne
Dr. Markus Bunk, +43 1 533 50 50
office@bwg.at
Manuela Bensch, +43 1 533 86 36-34
manuela.bensch@opwz.com

Programm- und Organisationsänderungen vorbehalten

Die Anmeldung

manuela.bensch@opwz.com
ÖPWZ-FINANZLEHRGÄNGE
1070 Wien, Hermannsgasse 10

Wir melden zur **Finanzplaner-Ausbildung** ab 4. September 2023
(Lehrgangsnummer FL 309 940) verbindlich an

Vor- und Zuname

ggf. akademischer Titel

Geburtsdatum

letzter Abschluss (Matura, FH, Uni etc.)

dzt. Funktion

seit

Berufserfahrung
davon

___ Jahre Finanzberatung im Privatkundengeschäft / Private Banking

___ Jahre im Bereich Finanzplanung

Zusatzqualifikationen

Institut

Anschrift

Rechnungsadresse für elektronischen Rechnungsversand

Telefon

E-Mail

- Ich werde das CFP-Expertentraining 2024 – vorbehaltlich bestandener Prüfung – besuchen,
reservieren Sie schon heute einen Platz für mich.

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.

Datum | firmenmäßige Zeichnung

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