

Der Ausbildungskompass bietet detaillierte Informationen über die Bildungsmöglichkeiten und Ausbildungseinrichtungen in Österreich. Informieren Sie sich unter www.ausbildungskompass.at.

Ausbildung Certified Financial Planner™ (CFP®)

INHALT

Kurzinfo.....	1
Ausbildungsbeschreibung.....	2
Ausbildungsinstitute.....	2
Zusatzinfo.....	2
Impressum.....	2

KURZINFO

Organisation: Der Lehrgang Certified Financial Planner™ (CFP®) (Finanzplaner-Lehrgang) setzt sich zusammen aus:

- Lehrgang Diplom. Finanzberater EFA
- Finanzplaner Lehrgang
- CFP-Expertentraining, Diplomarbeit + Zertifizierungsprüfung

Ausbildungsart	Lehrgang
Dauer	7 Tage (+ 3 Tage CFP-Expertentraining)
Form	Berufsbegleitend
Voraussetzungen	Voraussetzung für die weiterführende Ausbildung zum/zur CFP-ZertifikatsträgerIn ist der erfolgreiche Abschluss des EFA-Expertenausbildung der FAF bzw. die aufrechte Zertifizierung als Diplom. FinanzberaterIn bzw. EFA® sowie eine Ergänzungsprüfung „Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht“ für Absolvent*innen des Finanzberater-Lehrgangs vor 2019. Aufgrund der aktuellen Ausbildungsgegenstände im Finanzberater-Lehrgang und der Erfordernisse der EFPA muss der Nachweis der Kenntnisse über die Gegenstände „Vermögensweitergabe“ und „Stiftungsrecht“ durch eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung erbracht werden. Dieser Nachweis ist ebenso Voraussetzung für die Zertifizierung zum EFA®, sowie die weiterführende Ausbildung zum CFP®, also den FAF-Finanzplaner-Lehrgang und das Expertentraining.
Zielgruppe	FinanzberaterInnen, die eine Zertifizierung zum/zur FinanzplanerIn gem. CFP® anstreben.
Kosten	siehe Zusatzinfo
Abschluss	Zertifikat Certified Financial Planner™ (CFP®)
Gruppe	Sonstige Ausbildung

URL	https://faf.at/bildungsangebote/finanzplaner/
-----	---

AUSBILDUNGSBESCHREIBUNG

Themenübersicht:

- Prinzipien & Methoden
- Ablauf einer Unternehmensbewertung, Do's and Don'ts
- Steuerplanung und Steueroptimierung: Grundsätze der Steueroptimierung, Steuersituation in den EU-Staaten/Veranlagung in Offshore-Zentren, Steuerplanung
- Unternehmensbeteiligungen als Veranlagungsinstrument: Beteiligungsinstrumente und Strukturen, Aufbau und Funktion von Beteiligungsgesellschaften, gesetzliche Vorschriften
- Kunst & Antiquitäten als Investment: Bewertung und Versicherung von Kunst und Antiquitäten
- Ethik und Finanzdienstleistungen: Codes of Conduct national/international
- gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen, Standesregeln, Fachbereichs-Problematik (Stb, RA, etc.)
- Methodik der Finanzplanung: Aufbau der Kundenbeziehung; Mehrwert für Kunden durch Financial Planning, Teilpläne versus umfassende Finanzpläne; Honorierung;
- Organisatorische Anforderungen
- Praxisübungen zur Finanzplanung
- Planungsprämissen, Datenanalyse/Szenarioerstellung, Umfassender Finanzplan – Methodik, Praxisübungen Teilpläne

AUSBILDUNGSINSTITUTE

Wien

Fachakademie für Finanzdienstleister

Adresse: 1010Wien, Krugerstraße13/4 OG
Telefon: +43 (0)1 5811 002
Fax: +43 (0)1 5811 004
Email: info@faf.at
Webseite: <https://faf.at/>

ZUSATZINFO

Kosten: EUR 4.200,00 inkl. Unterrichtsmaterial exkl. CFP-Expertentraining + EUR 550,00 je Prüfungsantritt

IMPRESSUM

Für den Inhalt verantwortlich:

Arbeitsmarktservice
Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts
Treustraße 35-43
1200 Wien
E-Mail: ams.abi@ams.at

Stand der PDF-Generierung: 09.05.25

Die aktuelle Fassung der Ausbildungsinformationen ist im Internet unter www.ausbildungskompass.at verfügbar!