

Vorschlag für die Bestätigung

Der Lehrgang/Das Seminar ist auf das Modul mit Stunden anrechenbar. Es wird bestätigt, dass Herr/Frau während der Kursdauer im Ausmaß von Stunden anwesend war.

Details zum Ausbildungsinhalt

<p>Modul 1: Allgemeines Berufsrecht (4 Std) <i>Thema:</i> - Voraussetzungen und Verpflichtungen der Gewerblichen Vermögensberatung (z.B. GewO, Standesregeln) - Gewerbeinhalte und Abgrenzungen zu anderen Gewerben (z.B. Versicherungsvermittlung, Immobilientreuhänder) - Abgrenzungsfragen zum Berufs- und Produktrecht (z.B. Anwendbarkeit AIFM-G, AltFG, KMG) - Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung inklusive Praktisches Wissen zur Anwendung (z.B. Know-Your-Customer-Prinzip, Meldepflichten, Umgang mit Geldwäscheverdacht)</p> <p>Modul 2: Verbraucherschutz (4 Std) <i>Thema:</i> - Verbraucherrechtliche Bestimmungen (z.B. TKG, KSchG) - Privatrecht (z.B. ABGB, Judikatur) - Entwicklungen der Wirtschaftsethik (z.B. Standesregeln) - Steuerrecht (z.B. USt, ESt, KESt)</p> <p>Modul 3: Recht der Wertpapiervermittlung (4 Std) <i>Thema:</i> - Wohlverhaltensrecht bei Wertpapierdienstleistungserbringung (z.B. WAG, Eignungstest, Angemessenheitstest) - Voraussetzungen für die Wertpapierdienstleistungserbringung (z.B. WAG, Konzessionsvoraussetzungen, Abgrenzungsfragen) - Allgemeine Rechte und Pflichten bei Wertpapierdienstleistungen (z.B. Verschwiegenheits-, Auskunfts-, Informations- und Offenlegungspflichten, Verbot des Haltens von Kundengeldern, Regelungen für persönliche Geschäfte und Anforderungen) - Organisatorische Verpflichtungen von Wertpapiervermittlern und vertraglich gebundenen Vermittlern (z.B. Orderlauf) - Praktischer Ablauf einer Wertpapiervermittlung</p>	<p>Modul 4: Wertpapierwissen (4 Std) <i>Thema:</i> - Allgemeine Charakteristiken, Vorteile und Risiken von Finanzinstrumenten - Kenntnisse über Kosten und Gebühren von Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen - Verständnis über die Marktfunktionen und wie diese den Preis von Finanzinstrumenten beeinflussen - Verständnis über die Auswirkung von Wirtschaftskennzahlen und nationalen, regionalen und globalen Ereignissen auf den Markt, und die damit einhergehenden Auswirkungen auf den Marktpreis - Verständnis über den Unterschied zwischen vergangener und zukünftiger Kursentwicklungen und die Limitierung von Zukunftsaussichten - Kenntnisse über Regelungen gegen Marktmissbrauch - Allgemeine Kenntnisse über Diversifikation und Portfoliomanagement</p> <p>Fachwissen: Wissensvertiefung (24 Std) <i>Thema:</i> - neue Rechtsentwicklungen - neue Marktentwicklungen (alternative Veranlagungsformen) - Vertiefungen zum Kapitalmarkt und Veranlagungsrecht - Steuerrecht in Bezug auf Finanzinstrumente - Vertiefung zu allen Aspekten von Finanzinstrumenten</p>
--	--

Für die Module 1 und 4 kann das Skriptum zur Gewerblichen Vermögensberatung als Weiterbildungsabgrenzung herangezogen werden.