



www.meine-weiterbildung.at

7.700 Veranstaltungen
22.600 Nutzerkonten
541.000 Stunden

Plattform für Weiterbildung

- Herausforderung
- Brancheninitiative
- Erfüllung und Dokumentation der
Weiterbildungsverpflichtung



Vermögensberater haben 60 Stunden in drei Jahren zu absolvieren

LEHRPLAN § 136a Abs 6a GewO – GEWERBLICHER VERMÖGENSBERATER

Module á 3 Stunden
(von unabhängigen Bildungsinstitutionen zu schulen):

1) Allgemeines Berufsrecht			<div data-bbox="1675 323 2067 598" style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px;"> 60h in drei Jahren, davon jedes Jahr mind. 20h und davon mind. 50% von geeigneten und unabhängigen Bildungsinstitutionen </div>		
2) Verbraucherschutzrecht					
3) Recht der Wertpapiervermittlung					
4) Wertpapiere	✓			Je nach Tätigkeit*: Wertpapiere	
5) Recht der Veranlagungsvermittlung und Veranlagungen	✓				Veranlagungen
6) Recht der Finanzierungsvermittlung	✓			Finanzierungen	Fachwissen: Wissensvertiefung 10.1 Allgemein, Berufs- und Verbraucherschutzrecht 10.2. Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere 10.3 Recht der Veranlagungsvermittlung und Veranlagungen 10.4 Recht der Finanzierungsvermittlung und Finanzierungen 10.5 Recht der Versicherungsvermittlung und Leben & Unfall
7) Finanzierungen	✓				
8) Recht der Versicherungsvermittlung	✓			Versicherungen	
9) Lebens- und Unfallversicherung	✓				

*) Wenn Tätigkeiten vom Gewerbewortlaut nicht umfasst sind, reduzieren sich die Anforderungen um fünf Stunden pro Jahr für „Wertpapiere“ oder „Versicherungen“, zwei Stunden pro Jahr für „Finanzierungen“ oder „Veranlagungen“. Die entsprechenden Module müssen dann nicht mehr absolviert werden (§6 Lehrplan).

Flexibilität schafft Komplexität

AKTIVE BERUFSZWEIGMITGLIEDER LAUT WKÖ/STATISTIK

	Österreich
0400-Gewerbliche Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers.	1069
0500-Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Agent	459
0600-Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler	1692
0700-Gewerbliche Vermögensber. m. Leben u. UnfallVers.vermittler	127
1400-Wertpapiervermittler	157
	3504

Gewerbliche Vermögensberatung (29 Zeichen)

oder

Gewerbliche Vermögensberatung gemäß § 94 Z 75 GewO.1994, unter Ausschluss der Berechtigung zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen sowie ausgenommen die Vermittlung von Personalkrediten, Erweiterung mit Wirkung vom 13.08.2013 auf: Gewerbliche Vermögensberatung gemäß § 94 Z 75 GewO 1994 mit Berechtigung zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten, ausgenommen Personalkreditvermittlung, Wortlautänderung mit Wirkung vom 06.02.2015 auf: Gewerbliche Vermögensberatung mit den Berechtigungen nach § 2 Abs 1 Z 15 Wertpapieraufsichtsgesetz als Wertpapiervermittler und Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten (787 Zeichen)

**1296 (!!!) verschieden
Gewerbewortlaute für
GewVB in der GISA
hinterlegt**

Für eingeschränkte GewVB sind vier Fragen zu beantworten

HINTERLEGUNG EINGESCHRÄNKTER GEW-VB-LEHRPLAN

1. Unter „Profil“ -> „Lehrpläne“ auf „Lehrplan hinzufügen“ klicken
2. Im ersten Drop-Down-Menü als Lehrplan „Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters – eingeschränkt (Stand 11.07.2019)“ auswählen

Lehrplan hinzufügen

Lehrplan
Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters - eingeschränkt (Stand: 11.07.2019)

Beschreibung: Lehrplan des Fachverbands der Finanzdienstleister zur Weiterbildung der gewerblichen Vermögensberatung
Start: 11.07.2019
Ende: laufend
Nachweiszeitraum: 3 Jahre

Weiterbildung startet ab: 01.01.2019

Weiterbildung endet mit: Ende

Anmerkung: meine-weiterbildung erstellt für Sie nach Ablauf eines Nachweiszeitraumes automatisch einen neuen Zeitraum. Somit ist es nicht notwendig beispielsweise 3-Jahres Perioden einzeln zu erfassen.

Modulauswahl

	Ja	Nein
WP – Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Veran – Recht der Veranlagungsvermittlung und Veranlagungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fin – Recht der Finanzierungsvermittlung und Finanzierungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vers – Recht der Versicherungsvermittlung und Lebens- und Unfallversicherungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Speichern Abbrechen

Startdatum bleibt der 01.01.2019 (Ende offen lassen)

3. Für die Module WP¹ (Wertpapiere), Veran (Veranlagungen), Fin (Finanzierungen) und Vers (Versicherungen) **individuell entscheiden**, ob diese von **Ihrem Gewerbewortlaut** umfasst sind, oder nicht.
4. Speichern, Fertig

1) Das Modul WP (Wertpapiere) wird benötigt, wenn Sie Finanzinstrumente beraten/vermitteln bzw. in Ihrem Gewerbewortlaut die Anbindung als WPV oder VGV angeführt ist. Falls Sie bei einem Haftungsdach angebunden sind, empfehlen wir Ihnen zeitnah eine Richtigstellung bei der Gewerbebehörde. Quelle: Mag. Oliver Lintner



Verpflichtung eingeschränkter Kreditvermittler mit nun 8 Stunden p.a.

HINTERLEGUNG EINGESCHRÄNKTER GEW-VB-LEHRPLAN (3/4)

8. Unter „Kurse“ -> „Übersicht“ ist nun der entsprechende, eingeschränkte Lehrplan hinterlegt:

Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters - eingeschränkt Fin (Stand: 11.07.2019)

Nachweiszeitraum: 01.01.2019 - 01.01.2022

BEISPIEL FÜR
REINEN
KREDITVERMITTLER

#	Modul	Stunden	Erledigt
Tatsächlicher Weiterbildungsfortschritt 4 von 24 Stunden (17%)			
Empfohlener Weiterbildungsfortschritt 5 von 24 Stunden (21%)			
1	Allgemeines Berufsrecht 28.05.2019 – Berufsrecht für die Gewerbliche Vermögensberatung und Wertpapiervermittler (Fachverband FDL WK Österreich)	3.00	3.00 ✓
2	Verbraucherschutzrecht	3.00	0.00 ✗
6	Recht der Finanzierungsvermittlung	3.00	0.00 ✗
7	Finanzierungen	3.00	0.00 ✗
10	Fachwissen: Wissensvertiefung	12.00	1.00 ✗
10.1	Allgemein, Berufs- und Verbraucherschutzrecht 12.07.2019 – Beschlossene Lehrpläne nach der GewO (OVB Allfinanzvermittlungs GmbH)		1.00 ✓
10.4	Recht der Finanzierungsvermittlung und Finanzierungen		0.00
	Summe anrechenbarer Stunden	24.00	4.00 ✗

Weiterbildungsfortschritt PDF erzeugen

Weiterbildungsfortschritt PDF mit Zertifikaten erzeugen

Der hier **beispielhaft** dargestellte, **einschränkte Kreditvermittler** muss nun die Module 1,2,6 und 7 sowie 12 Stunden Wissensvertiefung (für die Bereich Berufs- und Verbraucherschutzrecht bzw. Recht der Finanzierungsvermittlung und Finanzierungen) innerhalb von drei Jahren absolvieren.



Je nach Lehrplan unterschiedliche, geeignete Ausbilder

ANFORDERUNG GEEIGNETE BILDUNGSINSTITUTIONEN

Laut allen Lehrpläne geeignete Bildungsinstitutionen:

- Fachverband und Fachgruppen der Finanzdienstleister
- Bildungsinstitution mit Ö-Cert oder vorausgesetzten Zertifizierungen
- Öffentlich- oder privatrechtlich organisierte Fachhochschulen und Universitäten
- Versicherungsmakler - Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich, Fachgruppen in den jeweiligen Landesorganisationen
- Versicherungsagenten – Landesgremien und Bundesgremium

Für Gewerbliche Vermögensberater + Wertpapiervermittler

- Alle Fachorganisationen und WIFIs¹ der Kammer
- Öffentliche Bildungsinstitutionen der Erwachsenenbildung³
- Private Bildungsinstitute und Unternehmen, die über keine Gewerbeberechtigung gem. § 94 Z 75 bis 77 GewO² verfügen
- Unternehmen mit Gewerbeberechtigung gem. § 94 Z 75 bis 77 GewO² mit Ö-Cert oder einschlägigem Zertifikat oder Gütesiegel

Für Versicherungsagenten

- Alle Fachorganisationen der Kammer deren Mitglieder Versicherungsprodukte in Nebentätigkeit vermitteln können
- Bildungsinstitutionen mit „Gütesiegel Weiterbildung für Versicherungsagenten“ vom ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft

Für Versicherungsmakler

- Bildungsinstitutionen mit „Gütesiegel Weiterbildung für Versicherungsmakler“ vom ibw - Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft

¹) WIFIs verfügen jeweils über Ö-Cert;; ²) Gewerbliche Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung (Agent, Makler), Wertpapiervermittler, ³) VHS, bfi, etc.



Für fehlende Stunden die nächsten, optimalen Events finden

MENÜPUNKT „PLANEN“

Mit „Planen“ können passende, zukünftige Veranstaltungen gefunden werden.

Schritt 1 - Für welchen Lehrplan sollen Events gesichtet werden?

Schritt 2 - Sollen alle oder nur bestimmte Module ausgewählt werden?

Schritt 3 – In ganz Österreich suchen?

Schritt 4 – Events laden und auswählen

Übersicht Kursanbieter Profil Compliance News Info Admin

Oliver Lintner Logout

Status **Planen** Upload Termine FlexTermine Meine Kurse

Relevante, zukünftige Veranstaltungen suchen

Schritt 1 - Lehrplan auswählen, für den Kurse gesucht werden
Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Stand: 11.07.2019)

Schritt 2 (Optional) - Modul auswählen, die explizit gesucht werden
<Alle Module>

Schritt 3 (Optional) - Regionale Einschränkung
<Ohne regionale Einschränkung>

Schritt 4
Kurse suchen

Nur Lehrpläne, die unter Profil -> Lehrpläne angelegt wurden
Lehrplanzuordnungen bearbeiten

Sollen nur unabhängige, geeignete Anbieter gezeigt werden?
Alle Anbieter

Datum	Kurs	Anbieter	Ort
08.11.2019	€ Aktuelles Wissen für den Versicherungsmakler von heute und morgen...	Fachgruppe Versicherungsmakler Wien	Wien
08.11.2019	€ Lehrgang Versicherungsmakler (KursNr. 74000019) - Lebensversiche...	Fachgruppe Versicherungsmakler Niederösterreich	St. Pölten
08.11.2019	€ Basiskurs für Versicherungsfachleute	WIFI Tirol	Schwaz
09.11.2019	€ Aktuelles Wissen für den Versicherungsmakler von heute und morgen...	Fachgruppe Versicherungsmakler Wien	Wien
09.11.2019	€ Lehrgang Versicherungsmakler (KursNr. 74000019) - Unfallversiche...	Fachgruppe Versicherungsmakler Niederösterreich	St. Pölten
11.11.2019	€ Webinar Update Versicherungsrecht	ÖVA Österreichische Versicherungsakademie	Webinar
11.11.2019	€ Rechtswissen und Update für die Versicherungsvermittlung	Höher Insurance Services GmbH	2353 Guntrams...
11.11.2019	€ Weiterbildungsmo... IDD: Recht, Schadensabwicklung und Beschwerdema...	Landesgremium der Versicherungsagenten Burgenland	Eisenstadt

Über 150 Ausbilder stellen Ihre Bestätigungen online bereits zur Verfügung

ÜBERSICHT VERANSTALTER MIT ONLINE-BESTÄTIGUNGEN

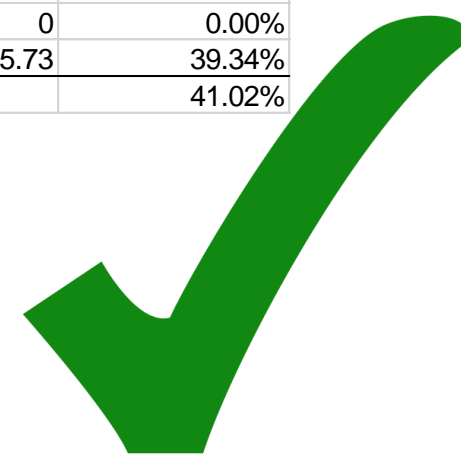
Auszug



Finanzdienstleister im 3-Jahres-Lehrplan gut gestartet

REGISTRIERTE NUTZER MIT LEHRPLAN GEW-VB ODER WPV, STICHTAG 31.12.2019

Name	Lehrpläne zugeordnet	Verzeichnete Stunden	Angerechnete Stunden	Durchschnitt pro Lehrplan	Fortschritt
Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters	2345	66,046	60,678	25.88	43.13%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt WP/Veran/Fin	169	3,583	3,237	19.15	42.56%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt Veran/Fin/Vers	124	1,559	1,357	10.94	24.32%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt Veran/Fin	116	1,025	814	7.02	23.39%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt Fin	67	783	539	8.04	33.49%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt Fin/Vers	26	262	262	10.06	25.79%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt WP/Veran	15	356	314	20.93	53.68%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt WP/Veran/Vers	9	227	225	25.03	46.35%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt WP	8	120	120	15	45.45%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt Veran	5	32	32	6.4	26.67%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt Veran/Vers	4	45	45	11.25	28.85%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt Vers	3	39	39	13	39.39%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt WP/Fin	3	41	41	13.67	35.04%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt WP/Fin/Vers	1	22	22	21.5	39.81%
Weiterbildung des gew. VB - eingeschränkt WP/Vers	0	0	0	0	0.00%
Weiterbildung des Wertpapiervermittlers	193	3,300	3,037	15.73	39.34%
	3088	77,438			41.02%



NÄCHSTE SCHRITTE

Jänner

15

Mittwoch

Bildungs-KickOff 2020 - Übertragungsveranstaltung für Mitglieder der Tiroler Fachgruppe Finanzdienstleister

Veranstalter: Fachgruppe FDL Tirol

Ort: Innsbruck

Datum: 15.01.2020

Ende: 16.01.2020 00:00

Kursdetails & Anmeldung

Titel: Bildungs-KickOff 2020 - Übertragungsveranstaltung für Mitglieder der Tiroler Fachgruppe Finanzdienstleister

Anbieter: Fachgruppe FDL Tirol

Beschreibung:

Tag 1

Mittwoch, 15. Jänner 2020

8:50 Beginn und Begrüßung: Obmann DOLZER

09:00 - 10:00 Alexander Würzinger & Bernhard Prinntz: BMI - Geldwäsche aus kriminalistischer Perspektive"

- Single Login für Events
(<https://www.meine-weiterbildung.at/?kurs-anmelden=6336>)
- Anrechnung zwischen Gewerben
- Online/Webinare nur mit Wissensüberprüfung
- Danke

Anrechnung laut Veranstalter:

4 Stunden für Modul 4.1 "Wertpapierwissen" der Weiterbildung des Wertpapiervermittlers (Stand: 27.04.2016)
5 Stunden für Modul 5.1 "Fachwissen - Wissensvertiefung" der Weiterbildung des Wertpapiervermittlers (Stand: 27.04.2016)
3 Stunden für Modul 1.1 "Allgemeines Berufsrecht" der Weiterbildung des Wertpapiervermittlers (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 4.1 "Wertpapiere" der Weiterbildung des Wertpapiervermittlers (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 5.1 "Fachwissen: Wissensvertiefung" der Weiterbildung des Wertpapiervermittlers (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 1.1 "Allgemeines Berufsrecht" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 4.1 "Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 7.1 "Finanzierungen" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 9.1 "Lebens- und Unfallversicherungen" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Stand: 11.07.2019)
2 Stunden für Modul 10.2 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Recht der Wertpapiervermittlung und Wertpapiere" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Stand: 11.07.2019)
1 Stunde für Modul 10.1 "Fachwissen: Wissensvertiefung - Allgemein, Berufs- und Verbraucherschutzrecht" der Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters (Stand: 11.07.2019)

Kann auch angerechnet werden als:

9 Stunden für MiFID II (WAG 2018) 15h p.a.
6 Stunden für IDD-Richtlinie (VAG) 15h p.a.
3 Stunden für Modul 1 "Rechtskompetenz und Berufsrecht" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 1 "Rechtskompetenz und Berufsrecht" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsagenten (Stand: 11.07.2019)
3 Stunden für Modul 2 "Fach- und Spartenkompetenz" der Weiterbildung des Versicherungsmaklers (Stand: 11.07.2019)

