

30
Jahre



KI in der Anlageberatung

 05.11.2025

 Webinar

 1,5 Stunden

Höher
Akademie

Wissen, das Sie
höher fliegen lässt.



Die Höher Akademie – Ihr Weg zum Erfolg durch erstklassige Weiterbildung

In der dynamischen Finanz- und Versicherungsbranche ist es nicht nur wichtig, Schritt zu halten, sondern immer einen Schritt voraus zu sein. Die Höher Akademie, Teil der Höher Insurance Services GmbH, ermöglicht Ihnen, Ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten – mit praxisorientierter Weiterbildung, die Sie in Ihrer Karriere weiterbringt. Als ISO 9001- und Ö-Cert-zertifizierte Bildungsinstitution sind wir Ihr verlässlicher Partner für gezielte Schulungen und Lehrgänge, die exakt auf die Bedürfnisse des Finanz- und Versicherungssektors abgestimmt sind.

Unser Erfolg beruht auf einem starken Fundament: der Qualitätspolitik der Höher Insurance Services GmbH. Bei uns steht nicht nur die Vermittlung von aktuellem Fachwissen im Vordergrund, sondern auch die Schaffung einer inspirierenden Lernumgebung, die Spaß am Lernen weckt und Sie dazu motiviert, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Praxisnah, verständlich und direkt anwendbar – so gestalten wir Ihre Weiterbildung und sichern so Ihren beruflichen Erfolg.

Unser Engagement endet nicht mit dem Seminar: Am Ende jedes Kurses haben Sie die Möglichkeit, uns wertvolles Feedback zu geben, das uns dabei hilft, unser Angebot stetig zu verbessern. Unser Team steht Ihnen dabei jederzeit unterstützend zur Seite – sowohl während des Seminars als auch danach.

Freuen Sie sich auf praxisnahe Lerninhalte, hoch qualifizierte Trainer und eine Weiterbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern Sie wirklich weiterbringt. Besuchen Sie regelmäßig Seminare bei der Höher Akademie und starten Sie in eine erfolgreiche berufliche Zukunft! Weitere Informationen zu unseren Kursen und Anmeldebedingungen finden Sie unter www.hoeher.info/akademie.

Wiener Neustadt, 23.10.2024

René Hompasz, MBA, LL.M.

Inhalt

1. Titel der Veranstaltung.....	3
2. Ziele der Veranstaltung.....	3
3. Inhalte der Veranstaltung.....	3
4. Zielgruppe der Veranstaltung.....	4
5. Datum und Ort.....	4
6. Veranstaltungsart, -methoden und -sprache.....	5
7. Lerneinheiten und Lehrpläne.....	5
8. Anrechnung Höher Guidelines.....	5
9. Kosten und Fördermöglichkeiten.....	5
10. Anmeldung, Teilnehmerlimit.....	6
11. Veranstalterin.....	6

1. Titel der Veranstaltung

KI in der Anlageberatung

2. Ziele der Veranstaltung

Die Digitalisierung der Finanzbranche schreitet mit rasanter Geschwindigkeit voran – im Zentrum dieser Transformation steht der Einsatz **Künstlicher Intelligenz (KI)**. Von der automatisierten Vermögensverwaltung über smarte Chatbots bis hin zu prädiktiven Marktanalysen: KI-Technologien verändern die Spielregeln der **Anlageberatung** grundlegend. Doch mit den neuen Chancen entstehen auch neue **rechtliche, regulatorische und ethische Fragestellungen**.

Dieses Curriculum richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Finanz- und Versicherungsbranche, die den **Wandel** nicht nur verstehen, sondern **aktiv mitgestalten** wollen. Ziel ist es, praxisnah und fundiert aufzuzeigen, wie KI verantwortungsvoll in die **Kundenberatung, Finanzanalyse und Compliance-Prozesse** integriert werden kann – ohne dabei rechtliche Stolpersteine zu übersehen. Die Teilnehmer erhalten konkrete Einblicke in **aktuelle Anwendungsfälle**, diskutieren Chancen und Risiken und lernen, wie sie Innovation und Rechtssicherheit in Einklang bringen können.

Machen Sie sich fit für die Anlageberatung von morgen – mit einem Wissenstransfer, der technologische Expertise mit juristischem Weitblick verbindet.

3. Inhalte der Veranstaltung

3.1. Personalisierte Finanzberatung und Vermögensverwaltung durch Robo-Advice

- Anforderungen an die Gestaltung des Robo-Advisory-Tools
- Haftung bei Beratungsfehlern des KI-Tools
- Regressmöglichkeiten gegen Anbieter von Softwarelösungen
- Kennzeichnungspflicht für KI-basierte Produkte

3.2. Chatbots

- Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen über Chatbots
- Rechtswirksamkeit eines Vertragsschlusses über einen Chatbot
- Pflichten und Haftung im Bereich des FernFinG und FAGG

3.3. KI-unterstützte Erstellung von Finanzanalysen

- Identifikation von Investitionsmöglichkeiten durch Prognose von Marktbewegungen und Analyse von Nachrichten und öffentlichen Berichten
- Konsequenzen einer fehlerhaften Analyse

3.4. Compliance 2.0

- Wer ist für die KI-Compliance im Unternehmen verantwortlich?
Kann ein Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO) ernannt werden?
- Kann das Beschwerdemanagement vollständig an KI delegiert werden?

Referent:

Dr. Raphael Toman LL.M. (NYU)

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH

4. Zielgruppe der Veranstaltung

Alle Personen, die im Bereich der Versicherungs- oder Wertpapiervermittlung aktiv sind, insbesondere Geschäftsführer, Gewerbeinhaber sowie Mitarbeiter von Versicherungsvermittlern, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfern und interessierte Personen aus der versicherungsnehmenden Wirtschaft.

5. Datum und Ort

05.11.2025, 10:00 bis 11:30 Uhr, online



6. Veranstaltungsart, -methoden und -sprache

Webinar (online *); Vortrag, Diskussion; Deutsch.

*) Der Link für das Webinar wird Ihnen am Tag des Webinars per E-Mail zugesandt.

7. Lerneinheiten und Lehrpläne

0,06 ECTS (entspricht 1,5 Stunden)

Zertifizierung gemäß MiFiD (VAG 2018) 1,5 Stunden

Zertifizierung gemäß Lehrplan Gewerbliche Vermögensberater

Fachwissen Wissensvertiefung 1,5 Stunden

Zertifizierung gemäß Lehrplan Wertpapiervermittler

Fachwissen Wissensvertiefung 1,5 Stunden

Zertifizierung gemäß IDD (VAG 2016) 1,5 Stunden

Zertifizierung gemäß Lehrplan Versicherungsagenten sowie Versicherungsmakler

Modul 1 Rechtskompetenz und Berufsrecht 1,5 Stunden

8. Anrechnung Höher Guidelines

Bei einer erfolgreichen Absolvierung dieser Weiterbildungsveranstaltung findet eine Anrechnung gemäß Pkt 3.1.1 und 3.1.2 Höher Guidelines wie folgt statt (www.hoeher.info/guidelines_BVBV_FDL_VersVerm):

Berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen ~~X~~ NEIN

Dienstleistungs-/Produktbezogene Fertigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen ~~X~~ NEIN

9. Kosten und Fördermöglichkeiten

90 Euro pro Teilnehmer bzw. **72 Euro** *) - Umsatzsteuerfrei gemäß § 6 Abs 1 Z 11a UStG.

*) Für Kunden und Vertriebspartner (inklusive deren Mitarbeiter) von Höher Insurance Services GmbH.

Hinweis zu Förderungen: Die Höher Akademie ist Ö-Cert-Qualitätsanbieter im Bereich der Erwachsenenbildungsorganisationen. Dadurch besteht die Möglichkeit von etwaigen Förderungen für die Kursteilnahme – bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf folgender Webseite: <https://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/kursfoerderung/>

10. Anmeldung, Teilnehmerlimit

www.hoeher.info: www.hoeher.info/veranstaltungen/2522617

www.meine-weiterbildung.at: <https://www.meine-weiterbildung.at/kurs/7ba89428>

Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung hat der Teilnehmer der Datenverarbeitung durch MW Meine-Weiterbildung GmbH (www.meine-weiterbildung.at) sowie dem Datenaustausch mit Höher Insurance Services GmbH zugestimmt. Es gelten die AGB-Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie-agb).

11. Veranstalterin

Höher Insurance Services GmbH: Höher Akademie (www.hoeher.info/akademie)

