

99050100007000, 99050100007000

Sachkundeprüfung für Finanzanlagenvermittler ablegen

Heruntergeladen am 01.07.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/219151771/L100038>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99050100007000, 99050100007000
Leistungsbezeichnung I	Sachkundeprüfung für Finanzanlagenvermittler ablegen
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Thüringen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Gewerbe (050)
Verrichtungskennung	Zulassung (007)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens

Modul	Sachverhalt
Lagen Portalverbund	Aus-, Weiterbildung und Sachkunde (2030300), Befähigungs- und Sachkundenachweise (2010200), Prüfung und Nachweise für Sachkunde und Sicherheit (2120300)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	16.01.2024
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/_34f.html https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/_1.html https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/_4.html https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/_34f.html https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/_1.html https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/_4.html
Teaser	Um die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler zu erhalten, müssen Sie die erforderliche Sachkunde nachweisen.
Volltext	<p>Wenn Sie gewerbsmäßig Finanzanlagen vermitteln oder Anlageberatung betreiben möchten, müssen Sie zum Erhalt der Erlaubnis Ihre Sachkunde nachweisen. Diesen Nachweis können Sie durch eine entsprechende Prüfung bei der IHK erbringen. Je nach Produktkategorie ist die Prüfung in drei Bereiche aufgeteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offene Finanzanlagen • Geschlossene Finanzanlagen • Vermögensanlagen <p>Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Sie müssen nacheinander abgelegt werden. Im schriftlichen Teil der Prüfung müssen Sie die notwendigen rechtlichen und fachlichen Kenntnisse nachweisen, beispielsweise hinsichtlich Verbraucherrechten und Fachbegriffen. Im praktischen Teil müssen Sie ein simuliertes Kundenberatungsgespräch durchführen.</p> <p>Sie müssen keine formalen Voraussetzungen erfüllen, um sich zur Prüfung anzumelden, für eine erfolgreiche</p>

Modul	Sachverhalt
	<p>Teilnahme sollten Sie sich allerdings intensiv inhaltlich vorbereiten.</p> <p>Die Sachkundeprüfung für Finanzanlagenvermittler entspricht inhaltlich der Sachkundeprüfung für Honorar-Finanzanlagenberater.</p> <p>Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Studienabschluss im Bank- und Finanzwesen besitzen, kann dies möglicherweise anstelle der Sachkundeprüfung anerkannt werden.</p>
Erforderliche Unterlagen	Amtlicher Lichtbildausweis zur Identifikation bei der Prüfung
Voraussetzungen	Keine besonderen Voraussetzungen
Kosten	Es fallen Kosten an. Die genaue Höhe können Sie der Gebührenordnung der örtlichen IHK entnehmen.
Verfahrensablauf	<p>An einer Prüfung können Sie erst nach vorheriger Anmeldung teilnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die IHK informiert rechtzeitig vor der Prüfung über die Details des Prüfungsablaufes, Ort und Zeit • Sie nehmen zunächst an der schriftlichen Prüfung teil • Wenn Sie die schriftliche Prüfung bestanden haben, erfolgt die praktische Prüfung • Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bescheinigung darüber
Bearbeitungsdauer	Die Bescheinigung erhalten Sie regelmäßig binnen weniger Tage nach Bestehen der Prüfung.
Frist	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie die Anmeldefristen Ihrer örtlichen IHK • Die bestandene Sachkundeprüfung gilt lebenslang
weiterführende Informationen	<p>Die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) führt die der Sachkundeprüfung gleichgestellten Berufsabschlüsse auf. Diese Liste ist abschließend.</p> <p>Weitere Informationen zur Sachkundeprüfung finden Sie auf der Seite des DIHK: https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtsc haftspolitik/gruendung-und-nachfolge-unternehmensfi</p>

Modul	Sachverhalt
	<p>finanzierung/sach-und-fachkundepruefungen-im-ueberblick-11732 https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/gruendung-und-nachfolge-unternehmensfinanzierung/sach-und-fachkundepruefungen-im-ueberblick-11732</p>
Hinweise	
Rechtsbehelf	<ul style="list-style-type: none"> • Widerspruch, soweit durch Landesrecht vorgesehen. Detaillierte Informationen zum Widerspruchsverfahren entnehmen Sie dem Bescheid. • Klage vor dem Verwaltungsgericht
Kurztext	<ul style="list-style-type: none"> • Sachkundeprüfung für Finanzanlagenvermittler Zulassung • Erforderliche Prüfung für Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler • Schriftliche und praktische Prüfung • Befreiung vom praktischen Prüfungsteil unter bestimmten Voraussetzungen möglich • Bei Nichtbestehen Wiederholungsprüfung möglich • Zuständig: Industrie- und Handelskammer (IHK)
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	<p>Die für Sie zuständige Industrie- und Handelskammer können Sie hier finden: https://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder%2F%2F https://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder%2F%2F</p>
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldeformular je nach Vorgabe der IHK • Onlineverfahren: nein • Schriftformerfordernis: nein • Persönliches Erscheinen nötig: ja, zur Prüfung
Ursprungsportal	<p>Take the examination for financial investment brokers, Sachkundeprüfung für Finanzanlagenvermittler ablegen</p>