99050151007000, 99050151007000

Sachkundeprüfung für Honorar-Finanzanlagenberater ablegen

Heruntergeladen am 01.07.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/219268316/L100038

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99050151007000, 99050151007000
Leistungsbezeichnung I	Sachkundeprüfung für Honorar-Finanzanlagenberater 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

Modul	Sachverhalt
	Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
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	
Fachlich freigegen durch	
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34h.html https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/__1.html https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34h.html https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/__1.html
Teaser	Um die Erlaubnis zu erhalten, als Honorar-Finanzanlagenberater tätig zu werden, müssen Sie die erforderliche Sachkunde nachweisen.
Volltext	Wenn Sie gewerbsmäßig gegen Honorar des Kunden zu Finanzanlagen beraten oder Anlageberatung erbringenmöchten, müssen Sie zum Erhalt der Erlaubnis Ihre Sachkunde nachweisen. Dies können Sie durch die Prüfung der IHK tun. Je nach Produktkategorie ist die Prüfung in drei Bereiche aufgeteilt: - Offene Finanzanlagen - Geschlossene Finanzanlagen - Vermögensanlagen 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. Sie müssen keine formalen Voraussetzungen erfüllen, um sich zur Prüfung anzumelden, für eine erfolgreiche Teilnahme sollten Sie sich allerdings intensiv inhaltlich vorbereiten. Die Sachkundeprüfung für Finanzanlagenvermittler entspricht inhaltlich der

Modul	Sachverhalt
	Sachkundeprüfung für Honorar-Finanzanlagenberater. Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Studienabschluss im Bank- und Finanzwesen besitzen, kann diese möglicherweise anstelle der Sachkundeprüfung anerkannt werden.
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	• An einer Prüfung können Sie erst nach vorheriger Anmeldung teilnehmen. • Die IHK informiert rechtzeitig vor der Prüfung über die Details des Prüfungsablaufs, 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 bekommen Sie darüber eine Bescheinigung.
Bearbeitungsdauer	Die Bescheinigung erhalten Sie regelmäßig binnen weniger Tage nach Bestehen der Prüfung.
Frist	• Bitte beachten Sie die Anmeldefristen Ihrer örtlichen IHK • Die bestandene Sachkundeprüfung gilt lebenslang
weiterführende Informationen	§ 4 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) führt die der Sachkundeprüfung gleichgestellten Berufsabschlüsse auf. Die Liste ist abschließend. Weitere Informationen zur Sachkundeprüfung finden Sie auf der Seite des DIHK: Überblick Sachkundeprüfungen der Industrie- und Handelskammern
Hinweise	
Rechtsbehelf	Widerspruch. Details sind dem Bescheid über das Bestehen/Nichtbestehen über die Prüfung zu entnehmen.
Kurztext	- Sachkundeprüfung für Honorar-Finanzanlagenberater Zulassung - Erforderliche Prüfung für die Erlaubnis als

Modul	Sachverhalt
	Honorar-Finanzanlagenberater - Schriftliche und praktische Prüfung - Zuständig: Industrie- und Handelskammer (IHK) - Bei Nichtbestehen Wiederholungsprüfung möglich - Ausgabe einer Bescheinigung nach erfolgreicher Prüfung
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	Die für Sie zuständige Industrie- und Handelskammer können Sie hier finden: IHK-Zuständigkeitsfinder
Formulare	• Anmeldeformular je nach Vorgabe der IHK • Onlineverfahren: nein • Schriftform: nein • Persönliches Erscheinen nötig: ja, zur Prüfung
Ursprungsportal	Sachkundeprüfung für Honorar-Finanzanlagenberater ablegen, Take the expert examination for fee-based financial investment advisors