

99050151007000

Heruntergeladen am 01.07.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/74626/L100042>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99050151007000
Leistungsbezeichnung I	
Leistungsbezeichnung II	Honorar-Finanzanlagenberater/-in; Anmeldung zur Sachkundeprüfung
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Bayern
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	

Modul	Sachverhalt
Fachlich freigegeben am	08.01.2025
Fachlich freigegeben durch	Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Handlungsgrundlage	http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/_34h.html http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/_34h.html http://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/_1.html http://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/_1.html
Teaser	Um die Erlaubnis zu erhalten, als Honorar-Finanzanlagenberater/in tätig zu werden, müssen Sie die erforderliche Sachkunde nachweisen.
Volltext	<p>Wenn Sie gewerbsmäßig gegen Honorar des Kunden zu Finanzanlagen vermitteln möchten, müssen Sie zum Erhalt der Erlaubnis Ihre Sachkunde nachweisen. Dies können Sie durch die Prüfung der Industrie- und Handelskammer (IHK) tun.</p> <p>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 Kundenberatungsgesprächs durchführen.</p> <p>Sie müssen keine formalen Voraussetzungen erfüllen, um sich zur Prüfung anzumelden, für eine erfolgreiche 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</p>

Modul	Sachverhalt
	einen Studienabschluss im Bank- und Finanzwesen besitzen, kann diese möglicherweise anstelle der Sachkundeprüfung anerkannt werden.
Erforderliche Unterlagen	
Voraussetzungen	
Kosten	Es fallen Kosten an. Die genaue Höhe können Sie der Gebührenordnung der 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 bekommen Sie eine Bescheinigung über Ihre Sachkunde.
Bearbeitungsdauer	Die Bescheinigung erhalten Sie normalerweise binnen einiger Tage nach Bestehen der Prüfung.
Frist	• Bitte beachten Sie die Anmeldefristen Ihrer örtlichen IHK. • Eine nachgewiesene Sachkunde gilt lebenslang.
weiterführende Informationen	<p>https://apps.ihk.de/ihk-finder-standalone/?pageTopic=/ https://apps.ihk.de/ihk-finder-standalone/?pageTopic=/ https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv_2018/_5.html https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv_2018/_5.html https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/gruendung-und-nachfolge-unternehmensfinanzierung/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	

Modul	Sachverhalt
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	BayernPortal, BayernPortal