

99050100022000

Heruntergeladen am 01.07.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/74627/L100042>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99050100022000
Leistungsbezeichnung I	
Leistungsbezeichnung II	Finanzanlagenvermittler/-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	Finanzanlagen verkaufen, Geschlossene Fonds, Kapitalanlagen, Kapitalanlagen vermitteln, Offene Fonds, Vermögensanlagen
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	
Lagen Portalverbund	

Modul	Sachverhalt
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	28.08.2023
Fachlich freigegeben durch	Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/_34f.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/_1.html
Teaser	Um die Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater zu erhalten, müssen Sie die erforderliche Sachkunde nachweisen.
Volltext	<p>Wenn Sie gewerbsmäßig gegen Provision des Ausgebers Finanzanlagen vermitteln möchten, müssen Sie zum Erhalt der Erlaubnis Ihre Sachkunde nachweisen. Dies können Sie durch die Prüfung in der 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</p>

Modul	Sachverhalt
	Honorar-Finanzanlagenberater. Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Studienabschluss im Bank- und Finanzwesen besitzen, kann dies möglicherweise anstelle der Sachkundeprüfung anerkannt werden
Erforderliche Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Erforderliche Unterlage/n 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 <p>Nach erfolgreicher Prüfung bekommen Sie eine Bescheinigung über Ihre Sachkunde ausgehändigt</p>
Bearbeitungsdauer	Die Bescheinigung erhalten Sie normalerweise binnen einiger Tage nach Bestehen der Prüfung.
Frist	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie die Anmeldefristen Ihrer örtlichen IHK • Eine nachgewiesene Sachkunde gilt lebenslang
weiterführende Informationen	<p>https://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder// https://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder// 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>

Modul	Sachverhalt
Hinweise	
Rechtsbehelf	- Widerspruch
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	BayernPortal, BayernPortal