

99050100022000

Finanzanlagenvermittler - zur Sachkundeprüfung anmelden

Heruntergeladen am 01.07.2025

https://fimportal.de/xzufi-services/L100108_330156/L100108

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99050100022000
Leistungsbezeichnung I	Finanzanlagenvermittler - zur Sachkundeprüfung anmelden
Leistungsbezeichnung II	Finanzanlagenvermittler - zur Sachkundeprüfung anmelden
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Berlin
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Finanzanlagen, Fonds, Kapitalanlagen, Vermittlung, Vermögensanlagen, Kapitalanlagen, Finanzanlagenvermittlung, Finanzanlagenberaterin, Beraterin, Vermittlerin, Sachkundeprüfung
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	

Modul	Sachverhalt
SDG-Informationsbereich	Informationsbereiche im Zusammenhang mit Bürgern
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	• Gewerbeordnung (GewO) § 34f Abs. 2 Nr. 4 • Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) §§ 1-5 • Gebührenordnung der IHK (Abschnitt C.7)
Teaser	
Volltext	Um die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler bzw. Honorar-Finanzanlagenberater zu erhalten, müssen Sie die erforderliche Sachkunde nachweisen. Eine nachgewiesene Sachkunde gilt lebenslang. • Offene Finanzanlagen • Geschlossene Finanzanlagen • Vermögensanlagen Theoretischer und praktischer Teil der Prüfung • Im schriftlichen Teil der Prüfung müssen Sie die notwendigen rechtlichen und fachlichen Kenntnisse nachweisen, beispielsweise hinsichtlich

Modul
Sachverhalt

Verbraucherrechten und Fachbegriffen.

- Im praktischen Teil müssen Sie ein simuliertes Kundenberatungsgespräch durchführen.
- Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Studienabschluss im Bank- und Finanzwesen besitzen, kann dies möglicherweise anstelle der Sachkundeprüfung anerkannt werden.

Verfahrensablauf

1. Sie melden sich zur Prüfung an.
2. Die IHK informiert rechtzeitig vor der Prüfung über die Details des Prüfungsablaufes, Ort und Zeit.
3. Sie nehmen zunächst an der schriftlichen Prüfung teil.
4. Wenn Sie die schriftliche Prüfung bestanden haben, erfolgt die praktische Prüfung.
5. Nach erfolgreicher Prüfung bekommen Sie eine Bescheinigung über Ihre Sachkunde ausgehändigt.

Erforderliche Unterlagen

- Anmeldung zur Sachkundeprüfung ausschließlich online möglich Sie müssen sich dafür auf dem Anmeldeportal der IHK Berlin registrieren.
- Lichtbildausweis zur Identifikation bei der Prüfung

Voraussetzungen

- Persönliches Erscheinen Sie müssen bei den Prüfungen persönlich erscheinen.
- Anmeldefrist beachten Anmeldeschluss ist in der Regel 28 Tage vor dem jeweiligen Prüfungstermin

Kosten

205,00 Euro bis 395,00 Euro je nach Prüfungsform bzw. -umfang

Verfahrensablauf
Bearbeitungsdauer

Die Bescheinigung erhalten Sie normalerweise binnen einiger Tage nach Bestehen der Prüfung.

Frist
weiterführende Informationen

- Übersicht der Industrie- und Handelskammern in Deutschland
- Auflistung der anstelle der Prüfung als Sachkunde anerkannten Berufsabschlüsse

Modul	Sachverhalt
	• Informationen zur Sachkundeprüfung der DIHK • Informationen zur Prüfung der IHK Berlin
Hinweise	
Rechtsbehelf	
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	Finanzanlagenvermittler - zur Sachkundeprüfung anmelden