| Fee-based financial investment adviser - register for the examination $$ $$ $$ | 2 |
|--|---|
| Prerequisites  | 2 |
| Documents required   | 3 |
| Fees   |   |
| Legal basis  |   |
| Average time to process request  |   |
| More information   |   |
| Average time to process request  |   |

# Fee-based financial investment adviser - register for the examination

Um die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler bzw. Honorar-Finanzanlagenberater zu erhalten, müssen Sie die erforderliche Sachkunde nachweisen. Eine nachgewiesene Sachkunde gilt lebenslang.

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. Je nach Produktkategorie ist die Prüfung in drei Bereiche aufgeteilt:

- Offene Finanzanlagen
- Geschlossene Finanzanlagen
- Vermögensanlagen

Die Sachkundeprüfung für Finanzanlagenvermittler entspricht inhaltlich der Sachkundeprüfung für Honorar-Finanzanlagenberater.

#### Theoretischer und praktischer Teil der Prüfung

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.
- 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.

## **Prerequisites**

Appearance in person

You must appear in person at the examinations.

• Observe registration deadline

Registration deadline is usually 28 days before the respective examination date

25.04.2024 2/3

### **Documents required**

- Registration for the expert knowledge examination
   Only online possible
   You must register for this on the Chamber of Industry and Commerce (IHK)
   Berlin's registration portal.
- ID card with photo for identification at the examination

#### **Fees**

EUR 205.00 to EUR 395.00 depending on the type and scope of the examination.

## **Legal basis**

- Trade regulations (GewO) § 34f sec. 2 No. 4 (https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/ 34f.html)
- Ordinance on the Brokerage of Financial Investments (Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)) §§ 1-5 (https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/BJNR100610012.html#BJNR100610012BJNG000100000)
- Schedule of fees of the IHK (Section C.7)
   (https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/6002070/d018b36fa10f60 eafc112c2655856b30/2023-12-05-gebuehrenordnung-ihk-berlin-data.pdf)

## Average time to process request

You will normally get the certificate several days after you have passed the exam.

#### More information

- Overview of the Chambers of Industry and Commerce in Germany (https://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder%2F%2F)
- List of professional qualifications recognised as expertise instead of the examination

(https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv 2018/ 5.html)

- Information on the examination from Association of German Chambers of Industry and Commerce (Deutscher Industrie- und Handelskammertag or DIHK)
  - (https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/gruendung-und-nachfolge-unternehmensfinanzierung/sach-und-fachkundepruefungen-im-ueberblick-11732)
- Information on the Berlin Chamber of Industry and Commerce (IHK) examination
  - (https://www.ihk.de/berlin/pruefungen-lehrgaenge/pruefungen/sach-und-fachkundepruefung/finanzanlagenvermittler/finanzanlagenvermittler-3890084)

# Average time to process request

https://www.finanzanlagenvermittler-ihk.de/IHK/Berlin/Home/Info

25.04.2024 3/3