

Honorar-Finanzanlagenberater - zur Sachkundeprüfung anmelden

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

Sie melden sich zur Prüfung an.

#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 ausgehändigt.

Voraussetzungen

- Persönliches Erscheinen

Sie müssen bei den Prüfungen persönlich erscheinen.

- Anmeldefrist beachten

Anmeldeschluss ist in der Regel 28 Tage vor dem jeweiligen Prüfungstermin

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

Gebühren

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

Rechtsgrundlagen

- Gewerbeordnung (GewO) § 34f Abs. 2 Nr. 4
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34f.html
- Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) §§ 1-5
<https://www.gesetze-im-internet.de/finvermv/BJNR100610012.html#BJNR100610012BJNG000100000>
- Gebührenordnung der IHK (Abschnitt C.7)
<https://www.ihk-berlin.de/blueprint/servlet/resource/blob/2256952/86c54be06ccb210e42671ff7d6ea739c/ihk-gebuehrenordnung-data.pdf>

Durchschnittliche Bearbeitungszeit

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

Weiterführende Informationen

- Übersicht der Industrie- und Handelskammern in Deutschland
<https://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder%2F%2F>
- Auflistung der anstelle der Prüfung als Sachkunde anerkannten Berufsabschlüsse
https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv_2018/__5.html
- Informationen zur Sachkundeprüfung der DIHK
<https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/gruendung-und-nachfolge-unternehmensfinanzierung/sach-und-fachkundepruefungen-im-ueberblick-11732>
- Informationen zur Prüfung der IHK Berlin
<https://www.ihk-berlin.de/pruefungen-lehrgaenge/pruefungen/sach-und-fachkundepruefung/finanzanlagenvermittler/finanzanlagenvermittler2-3890084>
- Merkblatt der IHK Berlin
<https://www.ihk-berlin.de/blueprint/servlet/resource/blob/3748906/0671ecfe37eb9b1241c34edc5329ba34/merkblatt-sachkundepruefung-finanzanlagenvermittler-data.pdf>

Link zur Online-Abwicklung

<https://www.finanzenanlagenvermittler-ihk.de/IHK/Berlin/Home/Info>

Informationen zum Standort

Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Anschrift

Fasanenstraße 85
10623 Berlin

Barrierefreie Zugänge

Ein bedingt rollstuhlgeeigneter Aufzug ist vorhanden.

Öffnungszeiten

Montag: 08:00-17:00 Uhr
Dienstag: 08:00-17:00 Uhr
Mittwoch: 08:00-17:00 Uhr
Donnerstag: 08:00-17:00 Uhr
Freitag: 08:00-16:00 Uhr

Nahverkehr

S-Bahn Zoologischer Garten (S5, S7, S75)
U-Bahn Zoologischer Garten (U2, U9)
Bus M 19, M 29, M45 M46, M 49, X9, X10, X34, 100,109,110, 200, 204, 245, 249
Bahn Regionalexpress: Zoologischer Garten RE1, RE2, RE7
Bahn Regionlabahn: RB14

Kontakt

Telefon: (030) 31510-0
Fax: (030) 31510-166
Internet: <https://www.ihk-berlin.de/>
E-Mail: service@berlin.ihk.de

Zahlungsarten

Am Standort kann bar und mit girocard (mit PIN) bezahlt werden.

PDF-Dokument erzeugt am 19.10.2021