

Wichtige Informationen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Sehr geehrte Prüfungsteilnehmerin,
sehr geehrter Prüfungsteilnehmer,

dieses Informationsblatt erläutert Ihnen die Sachkundeprüfung zum/zur Geprüften Finanzfachmann/-frau IHK. Es soll Ihnen helfen, sich auf Ihre Prüfung einzustellen und dazu beitragen, dass Sie wissen, was Sie erwartet.

Wie läuft die Prüfung ab?

Die **schriftliche Prüfung** wird am PC durchgeführt. Im Prüfungsraum finden Sie am Prüfungsplatz einen eingeschalteten Computer vor, der einen Begrüßungsbildschirm zeigt. Nach Aufforderung durch die Prüfungsaufsicht gelangen Sie in die Anmeldemaske. Dort melden Sie sich zur Prüfung an. Dazu benötigen Sie unbedingt Ihre Prüfungs-Nummer und Ihren persönlichen Freischaltcode. Anschließend können Sie sich auf den Informationsseiten mit der Bedienung des Prüfungsprogramms vertraut machen. Hierfür haben Sie 10 Minuten Zeit, die

Hinweis: Im Internet können Sie Beispielaufgaben anschauen, die dem Prüfungsprogramm entsprechen. Eine Anmeldemaske wird angezeigt. Anmelden ist jedoch nicht nötig, Sie können per Klick auf den Button „Anmelden“ direkt starten.

nicht auf die Prüfungszeit angerechnet werden.

Die schriftliche Prüfung besteht aus mehreren Teilen und wird wie folgt durchgeführt:

Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen	30 Minuten
Kenntnisse über Investmentvermögen	45 Minuten
Kenntnisse über geschlossene Fonds	45 Minuten
Kenntnisse über sonstige Vermögensanlagen	45 Minuten

Die schriftliche Prüfung dauert insgesamt 165 Minuten (ohne Pause). Zwischen dem Prüfungsfach Investmentfonds und dem Fach Geschlossene Fonds ist eine Pause von 20 Minuten.

Die **praktische Prüfung** wird nach dem schriftlichen Prüfungsteil durchgeführt. Die Termine werden im Laufe der folgenden Woche nach der schriftlichen Prüfung stattfinden.

Bei der Anmeldung haben Sie eine Kombination der 4 Kategorien ausgewählt, in denen Sie geprüft werden wollen.

Aus den gewählten Gebieten werden in der praktischen Prüfung Praxisfälle behandelt. Dazu erhalten Sie von dem Prüfungsausschuss eine Fallvorgabe, die Sie 20 Minuten lang vorbereiten können.

Der Prüfungsausschuss wird Sie dann bitten, in einem Rollenspiel mit Ihrem Kunden, der von einem Prüfer dargestellt wird, ein Gespräch zu führen. Sie können dabei Ihre Beratungsunterlagen benutzen.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Qualität Ihrer Beratung und nicht die Qualität Ihrer Beratungssoftware bewertet wird. Eine zeitliche Verschiebung oder ein Neueinstieg in ein bereits begonnenes Prüfungsgespräch wegen technischer Schwierigkeiten ist nicht möglich.

Falls Sie ein netzunabhängiges Notebook als Hilfsmittel einsetzen wollen, weisen Sie bitte darauf hin, wenn Sie Ihre Fallvorgabe entgegennehmen.

Die Prüfungszeit beträgt in der Regel 20 Minuten, so dass nur Zeit für einen Ausschnitt aus einem Beratungsgespräch ist.

Wie wird das Ergebnis festgestellt und mitgeteilt?

Beide Prüfungsteile werden mit Punkten bewertet:

- In der schriftlichen Prüfung können Sie maximal 100 Punkte erreichen.
- Die praktische Prüfung wird ebenso mit maximal 100 Punkten bewertet.

Sie bestehen die Prüfung, wenn Sie mindestens folgende Leistungen erzielen:

- Im schriftlichen Prüfungsteil mindestens 50 % der erreichbaren Punkte.
- Im praktischen Prüfungsteil mindestens die 50 % der möglichen Punkte.

Nach Abschluss der schriftlichen Prüfung wird Ihnen das vorläufige Prüfungsergebnis mitgeteilt.

Was Sie sonst noch wissen sollten...

Sollten Sie die Prüfung nicht antreten oder nach Prüfungsbeginn zurücktreten, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Die Prüfung gilt nur dann als nicht abgelegt, wenn Sie für das Fernbleiben oder den Rücktritt glaubhafte Gründe anführen können. Diese müssen Sie der IHK unverzüglich mitteilen und durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes oder anderer Nachweise belegen.

Wenn Sie noch einmal nachlesen wollen, auf welcher gesetzlichen Grundlage die Prüfung durchgeführt wird, so können Sie dies in der Finanzanlagenvermittlerverordnung tun. Inhalte und Anforderungen der Prüfung sind in der in Anlage 1 detailliert aufgeführt. Der **Rahmenplan mit Lernzielen** konkretisiert die Prüfungsinhalte.

Alle Informationen zur Prüfung erhalten Sie im Internet unter: www.frankfurt-main.ihk.de/finanzanlagenvermittler

Viel Erfolg bei der Prüfung!

Ihre Ansprechpartner:

Elke Busch

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
Geschäftsfeld Aus- und Weiterbildung
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt

Telefon: +49 69 2197 – 1399
www.frankfurt-main.ihk.de
e.busch@frankfurt-main.ihk.de