

Sie können dieses Formular an  
Ihrem PC ausfüllen und drucken.

Industrie- und Handelskammer  
Frankfurt am Main  
Geschäftsfeld Aus- und Weiterbildung  
**60284 Frankfurt am Main**

Name: \_\_\_\_\_  
(hier bitte nochmals den Nachnamen angeben)

**Antrag auf Zulassung und Anmeldung zur Fortbildungsprüfung**  
**"Geprüfter Fachwirt / Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen"**

- I. Prüfungstermin**
1. Prüfungsteil A  Frühjahr 20 \_\_\_\_\_  Herbst 20 \_\_\_\_\_
2. Prüfungsteil B  Frühjahr 20 \_\_\_\_\_  Herbst 20 \_\_\_\_\_

**II. Vorbereitungslehrgang** von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

Lehrgangsträger/Anbieter: \_\_\_\_\_

**III. Persönliche Daten**  männlich  weiblich (zutreffendes bitte ankreuzen)

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Wohnort: \_\_\_\_\_

Geboren am: \_\_\_\_\_ in: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Telefon Privat: \_\_\_\_\_ Telefon Firma: \_\_\_\_\_

Fax Privat: \_\_\_\_\_ Fax Firma: \_\_\_\_\_

E-Mail Privat: \_\_\_\_\_ E-Mail Firma: \_\_\_\_\_

**IV. Beruflicher Werdegang** Abschlussprüfung Ausbildungsberuf Studium erfolgreich abgelegt/bestanden

vor: \_\_\_\_\_

am: \_\_\_\_\_

als: \_\_\_\_\_

(Bitte Kopie beifügen)

Nachweise über die erforderliche Berufspraxis (laut Rechtsverordnung)

Der Antrag kann nur in Verbindung mit nachstehenden Unterlagen bearbeitet werden:

Arbeitszeugnisse, Zwischenzeugnisse, Bescheinigungen des Arbeitgebers, in denen Beschäftigungsart und Dauer aufgeführt ist, Bescheinigung des derzeitigen Arbeitgebers.

(Bitte **nur** die **erforderlichen** Nachweise beifügen und nummerieren!)

Lfd. Nr.	Firma	Tätig als	von - bis	Monate

(Monatsangabe ohne Ausbildungszeit)

In der Versicherungs- und Finanzwirtschaft war ich insgesamt \_\_\_\_\_ Monate tätig.

**V. Lebenslauf (tabellarisch, bitte beifügen)**

## VI. Erklärung

An einer Fortbildungsprüfung „Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen/Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen“ habe ich

noch nicht \*  einmal \*  zweimal \*  teilgenommen.

\*) zutreffendes bitte ankreuzen!

Prüfende Industrie- und Handelskammer:

Prüfungsdatum:

Ergebnis:

### Prüfungsteil B Wahlfächer (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Im Handlungsbereich „Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte“ nach § 3 Abs. 4 wähle ich den Qualifikationsschwerpunkt :

- 1. Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
- 2. Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
- 3. Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung
- 4. Kranken- und Unfallversicherungen
- 5. Rückversicherungen
- 6. Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden  
(nur in Verbindung mit dem Wahlfach Vertriebsmanagement)

Aus den Handlungsbereichen nach § 3 Abs. 5 wähle ich:

- 1. Vertriebsmanagement
- 2. Risikomanagement
- 3. Schaden- und Leistungsmanagement

**VII. Kenntnisnahme****Auszug aus der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen/Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen“ vom 26. August 2008  
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen**

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis **oder**
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis **oder**
3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis nachweist.

(2) Die Berufspraxis nach Absatz 1 muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in § 1 Abs. 2 genannten Aufgaben haben.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Ich beantrage hiermit - nach Kenntnisnahme der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen sowie der Verordnung für die Prüfung und Anmeldung zum/zur „Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen/Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen“ - die Zulassung zur Prüfung und füge die Nachweise zu Ziffer IV bis VI (Fotokopien) bei. Die Prüfungsgebühr überweise ich nach Zulassung und Erhalt des Gebühren-Bescheids der Kammer unter Angabe der Rechnungs-Nr.. Mir ist bekannt, dass ich trotz Zulassung an der Prüfung nicht teilnehmen kann, wenn die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht bezahlt wurde.

Bei Rücktritt von der Prüfung oder Nichtteilnahme nach vorangegangener Zulassung und Anmeldung wird von der IHK Frankfurt eine Bearbeitungsgebühr nach der jeweils gültigen [Gebührenordnung](#) der IHK Frankfurt am Main erhoben.

Es gilt jeweils die [Gebührenordnung](#) in der zum Zeitpunkt des Prüfungstermins geltenden Fassung.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Ihr Ansprechpartner:**

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

Telefon: 069 2197- 1402  
Telefax: 069 2197- 1411  
[www.frankfurt-main.ihk.de](http://www.frankfurt-main.ihk.de)  
[g.heinen@frankfurt-main.ihk.de](mailto:g.heinen@frankfurt-main.ihk.de)