

Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK

Die Vermittlerqualifizierung zur Erlangung der
IHK-Sachkundeprüfung – § 34 f GewO





Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK

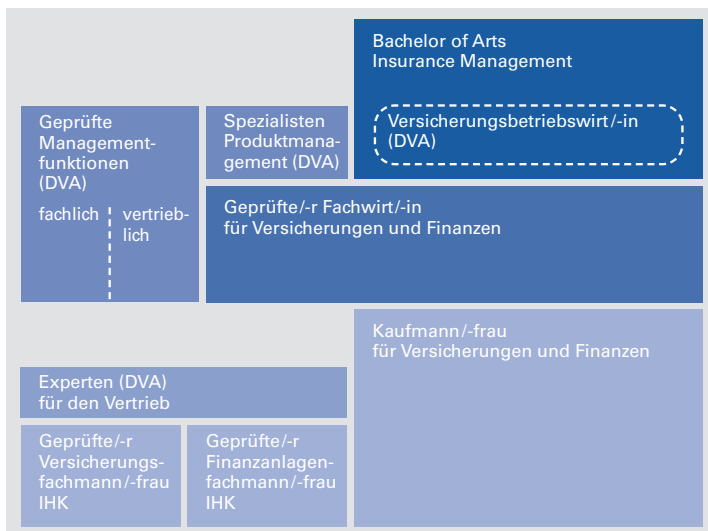
Die Weiterbildung mit Zukunftsgarantie

Die regionalen Berufsbildungswerke der deutschen Versicherungswirtschaft (BWV Regional) und die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) bieten erfolgreich die Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung zum/-r Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK an.

Das Ausbildungskonzept basiert auf langjähriger Erfahrung in der Weiterbildung und ist speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt.

Die Vorteile einer Ausbildung durch das Bildungsnetzwerk liegen auf der Hand:

- erfahrene Referenten aus der Branche
- qualitätsgesicherte Lehr- und Lernmaterialien
- für jede berufliche Situation gibt es eine ideale Lösung



 = Berufspraxis

Vom Finanzanlagenfachmann bis zum Bachelor of Arts (B.A.)

Die Ausbildung zum/-r Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK ist nicht nur vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung interessant. Für viele ist sie die Basis einer langen und erfolgreichen Karriere in der Versicherungswirtschaft. Auch hier bietet das Bildungsnetzwerk weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen an.

Initiative *gut beraten*



Für den Lehrgang zum/-r „Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ können im Rahmen der Initiative *gut beraten* bis zu 195 Weiterbildungspunkte gesammelt werden.

Weitere Informationen zur Initiative und Teilnahme erhalten Sie unter www.versicherungsakademie.de/gutberaten

Die Qualifizierung zur IHK-Sachkundeprüfung – § 34 f GewO

Prüfungsablauf der Sachkundeprüfung

Die Sachkundeprüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen praktischen Prüfungsteil. Im schriftlichen Prüfungsteil stehen in Abhängigkeit vom Umfang der gewünschten Erlaubnis die Anlage-Kategorien „Offene Investmentvermögen“, „Geschlossene Investmentvermögen“ und „Sonstige Vermögensanlagen“ zur Wahl. Im praktischen Teil der Prüfung wird ein Kundenberatungsgespräch simuliert.

Unter bestimmten Voraussetzungen muss der praktische Prüfungsteil nicht erneut absolviert werden, sofern dieser bereits bei der Prüfung zum/-r Geprüften Versicherungsfachmann/-frau IHK erfolgreich absolviert wurde.

Die BWV Regional und die DVA bieten Kurse zu allen Prüfungsteilen an.



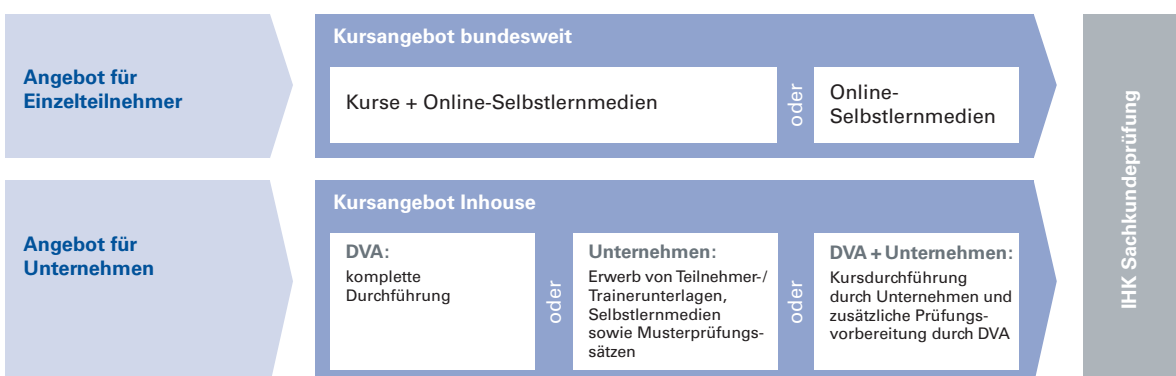
Kursangebote

Für Einzelteilnehmer – flexibel wählbar

- Bundesweites Kursangebot mit Trainingstagen vor Ort
- Online-Selbstlernmedien zum Vor- und Nachbereiten der Trainings

Für Unternehmen – bedarfsgerecht zugeschnitten

- Kursdurchführung durch Referenten der DVA
- Erwerb von Teilnehmer-/Trainerunterlagen, Selbstlernmedien sowie Musterprüfungssätzen für hausinterne Schulungen mit eigenen Referenten
- Prüfungsvorbereitungskurse durch die DVA





Die Ausbildungsinhalte

Schriftlicher Prüfungsteil

Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten*

- Wirtschaftliche Grundlagen
- Grundlagen über Finanzinstrumente und
- Kategorien von Finanzanlagen
- Allgemeine rechtliche Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung sowie Honorar-Finanzanlagenberatung
- Vermittlerrecht
- Wettbewerbsrecht
- Verbraucherschutz

Offene Investmentvermögen

- Märkte für Finanzanlagen
- Konzept offener Fonds
- Fondsarten
- Chancen, Risiken und Haftung
- Kapitalanlagegesetzbuch
- Steuerliche Behandlung
- Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
- Staatliche Förderung von Investmentfonds
- Anlageprogramme
- Ranking und Rating

Geschlossene Investmentvermögen

- Vertragsbeziehungen, Funktionsweise und Struktur
- Arten von geschlossenen Investmentvermögen
- Chancen, Risiken und Haftung
- Fachbegriffe
- Rechtliche Grundlagen
- Steuerliche Behandlung
- Auflösung stiller Reserven

(Sonstige) Vermögensanlagen im Sinne des §1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes

- Anlageformen
- Chancen, Risiken und Haftung
- Fachbegriffe
- Rechtliche Grundlagen
- Steuerliche Behandlung

Praktischer Prüfungsteil

Kundenberatung

- Serviceerwartungen des Kunden
- Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
- Kundengespräch
- Kundenbetreuung



* Diese Inhalte sind Bestandteil jeder Prüfung, unabhängig von der gewählten Anlage-Kategorie.



Lernmedien und Teilnahmeinformationen

Trainingstage

Fachlich versierte und erfahrene Referenten aus der Praxis vermitteln das erforderliche Wissen für die fachlichen und praktischen Prüfungsteile der Sachkundeprüfung.

Kursunterlagen

Die Teilnehmer erhalten bei Präsenzseminaren umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Online-Selbstlernmedien

Die Verwendung qualitätsgesicherter Selbstlernmedien optimiert die Qualifizierung. Der Lernstoff lässt sich so unkompliziert selbst aneignen und kann in den anschließenden Kursen verknüpft und vertieft werden. Die integrierte Prüfungssimulation bietet die Möglichkeit, unter Prüfungsbedingungen zu üben.

Zusätzlich für Unternehmenskunden

Durch ausführliche Referentenleitfäden und Teilnehmerunterlagen können unternehmensinterne Referenten eigene Seminare durchführen.

Zielgruppe

Vermittler von Finanzanlageprodukten, die die Sachkundeprüfung vor der IHK ablegen möchten.

Ausbildungsdauer

- Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten: ca. 2 Tage
- Offene Investmentvermögen: ca. 3 Tage
- Geschlossene Investmentvermögen: ca. 3 Tage
- (Sonstige) Vermögensanlagen im Sinne des §1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes: ca. 2 Tage
- Kundenberatung (praktischer Prüfungsteil): ca. 2 Tage

Abschluss

Die Abnahme der Prüfung erfolgt durch die IHK. Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird der Titel „Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ in der jeweils abgelegten Fachrichtung verliehen.

Ihre Ansprechpartner



Edith Pitka
Telefon 089 455547-723
edith.pitka@
versicherungsakademie.de

Für individuelle Inhouse-Anfragen



Bernd Heischmann
Telefon 089 455547-721
bernd.heischmann@
versicherungsakademie.de

Information

Ihre starken Partner in der Aus- und Weiterbildung

Die **Deutsche Versicherungsakademie (DVA)** bietet als Branchenakademie überregionale und überbetriebliche Bildungsangebote für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft an. Qualitätsgesicherte Aus- und Weiterbildungskonzepte für Einzelpersonen oder maßgefertigt für den individuellen Unternehmensbedarf.



Das **Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.** koordiniert als Bildungsverband die überbetrieblichen Bildungsaktivitäten der Branche, vertritt die Interessen des Wirtschaftszweigs in Bildungsfragen und sichert die Qualität der beruflichen Bildung.



Deutsche
Versicherungsakademie
(DVA) GmbH

Arabellastraße 29
81925 München
Telefon 089 455547-0
Telefax 089 455547-710

info@versicherungsakademie.de
www.versicherungsakademie.de