



## Vorbereitung auf die Sachkundeprüfungen (IHK)

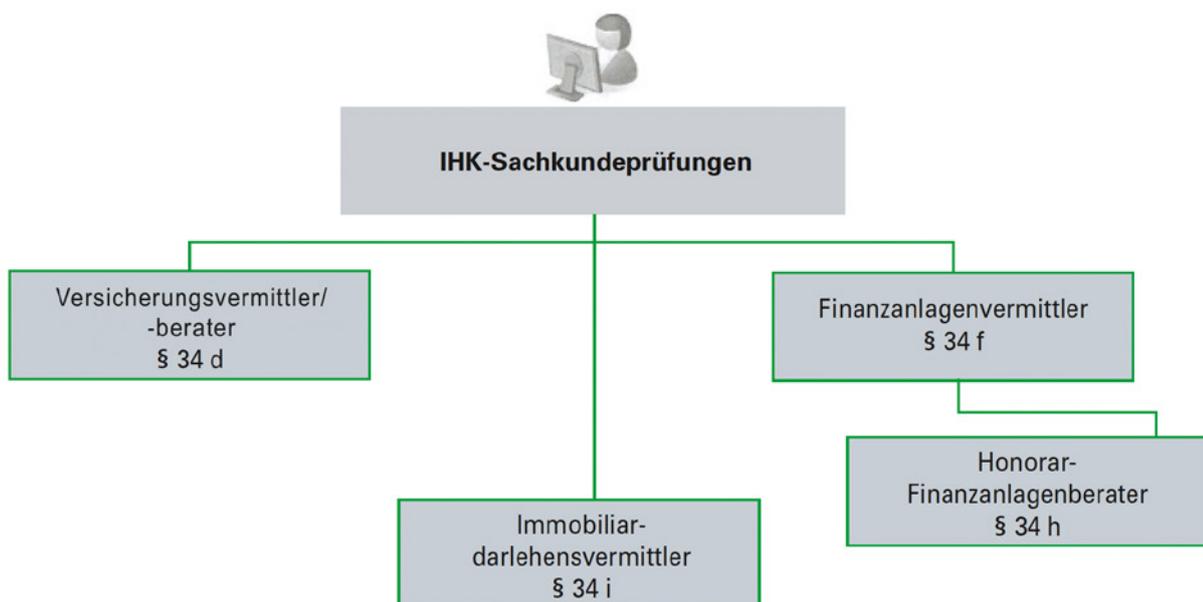
**Seminare und Prüfungsvorbereitungen  
für Vermittler**

# Allgemeine Informationen zum **Sachkundenachweis**

Grundsätzlich benötigt jeder, der als Versicherungs-, Finanzanlagen- oder Immobiliendarlehensvermittler tätig werden möchte, eine Erlaubnis der zuständigen Industrie- und Handelskammer. Ebenfalls müssen die Voraussetzungen nach § 34 GewO erfüllt werden.

Wir bereiten Sie auf Ihre Sachkundeprüfung vor. Informieren Sie sich in den folgenden Seiten über unsere Lehrgänge.

Für Fragen und eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.





# Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung IHK

## Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung – §34d

In dieser berufsbegleitenden Prüfungsvorbereitung mit 230 Unterrichtseinheiten erlangen Sie Ihr fachliches Wissen, welches Sie auf die benötigte Sachkundeprüfung vorbereitet.

## Inhalte

### **Kundenberatung**

#### **Rechtliche Grundlagen**

#### **Vorsorge**

- Gesetzliche Rentenversicherung
- Private Vorsorge durch Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung)
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung/Pflegeversicherung

#### **Sach-/Vermögensversicherung**

- Haftpflichtversicherung
- Kraftfahrtversicherung
- Hausratversicherung
- Gebäudeversicherung
- Rechtsschutzversicherung

## Voraussetzung

Es sind keine Voraussetzungen für die Teilnahme erforderlich.

## Förderung

Eine Förderung durch die Agentur für Arbeit ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Bitte klären Sie diese mit Ihrem Berater der Agentur für Arbeit.

## Zeiten

Der Unterricht findet freitags und an zwei Samstagen von 09:00 bis 18:00 Uhr statt. Während des Lehrgangs stehen den Teilnehmern Selbstlernmedien und Testtools zur Verfügung.

## Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an alle Mitarbeiter/-innen im Vertrieb, Vermittler wie Mehrfachagenten, Makler und gebundene Vertreter. Die Präsenzausbildung eignet sich für Personen, die eine Ausbildung mit regelmäßigem Unterricht, im festen Gruppenverbund bevorzugen.



# Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK

## Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung – §34f

Wir bieten mit unserem Angebot die Möglichkeit zur Wiederholung und Festigung des Wissens unmittelbar vor der Prüfung.

## Inhalte

Wir bieten eine Wiederholung direkt vor der Prüfung der wichtigsten Inhalte in den Kategorien:

### **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
- 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

## Voraussetzung

Es sind keine Voraussetzungen für die Teilnahme erforderlich.

## Zeiten

Der Unterricht findet von 09:00 bis 18:00 Uhr statt.

## Zielgruppe

Vermittler von Finanzanlageprodukten, die die geforderte Sachkundeprüfung vor der IHK ablegen müssen und sich weitestgehend eigenständig vorbereitet haben.



Besser. Weiter. Bilden.

### **Initiative »gut beraten«**

Unter bestimmten Voraussetzungen können für den Lehrgang zum/-r »Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK« im Rahmen der Initiative **gut beraten** bis zu 550 Minuten als Weiterbildungszeit angerechnet werden.



# Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK

Online-Medien-gestützte Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung – §34i GewO

## Konzept

Sie lernen selbstständig mit Hilfe eines Online-Lernprogramms die vorgegebenen Themen und werden dabei an zwei Terminen pro Woche im Virtual Classroom von einem Dozenten unterstützt. Zur gezielten Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung findet kurz vorher ein Präsenztage statt.

## Ziele & Nutzen

Ziel ist das Bestehen der Sachkundeprüfung nach §34i der Gewerbeordnung. Die Teilnehmer profitieren von unserem Konzept, da die Inhalte zeitgemäß aufbereitet sind und grundsätzlich unabhängig von Ort und Zeit gelernt werden können.

## Inhalte

*Schriftlicher Prüfungsteil:*

### **Kenntnisse für die Immobiliardarlehensvermittlung und –beratung**

- Allgemeine rechtliche Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen des Immobilienerwerbs
- Aufbau und Funktionsweise von Grundbüchern
- Rechtliche Grundlagen der Immobiliardarlehensvermittlung und -beratung
- Vermittler- und Beraterrecht
- Verbraucherschutz
- Unlauterer Wettbewerb
- Datenschutz
- Zuständigkeiten der Aufsicht
- Europäischer Binnenmarkt: Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit
- Finanzwirtschaftliche und wirtschaftliche Grundlagen
- Steuerliche Aspekte des Immobilienerwerbs

## **Finanzierung und Kreditprodukte**

- Finanzierungsanlässe
- Kreditprodukte
- Finanzierungsbedarf und –bestandteile
- Konditionsvergleich
- Zinsrechnung
- Finanzierungsangebot
- Kreditwürdigkeitsprüfung
- Kreditsicherung
- Beleihungsprüfung / Bewertung von Sicherheiten
- Koppelungsgeschäfte / Nebenleistungen
- Risiken der Finanzierung
- Beendigung des Kreditvertrags

*Praktischer Prüfungsteil (auf Anfrage):*

### **Kundenberatung**

- Serviceerwartungen des Kunden
- Besuchsvorbereitung / Kundenkontakte
- Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze
- Kundenbetreuung

## Voraussetzung

Es sind keine Voraussetzungen für die Teilnahme erforderlich.

## Zeiten

Die Virtual Classrooms finden einmal pro Woche abends und am Samstag Vormittag für je 90 Minuten statt. Für die schriftliche Vorbereitung findet ein ganzer Präsenztage an einem Samstag statt.

## Zielgruppe

Mitarbeiter im Vertrieb, die Immobiliendarlehen vermitteln.

# Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK

Online-Medien-gestützte Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung – §34i GewO

## Prüfung ohne praktischen Prüfungsteil

Bei bestimmten Vorqualifikationen kann die praktische Prüfung entfallen. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrer IHK. Zusätzlich zu der schriftlichen Prüfung muss gegebenenfalls ein Kundenberatungsgespräch absolviert werden. Die Vorbereitung auf diese praktische Prüfung kann auf Anfrage gebucht werden.

## Individuelles Angebot

Gern erstellen wir Ihnen eine maßgefertigte Schulung ab zwei Teilnehmern.



Besser. Weiter. Bilden.

### Initiative »gut beraten«

Unter bestimmten Voraussetzungen können für den Lehrgang zum/-r »Geprüften Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK« im Rahmen der Initiative **gut beraten** bis zu 10.800 Minuten als Weiterbildungszeit angerechnet.



Berufsbildungswerk der  
Versicherungswirtschaft in  
Berlin-Brandenburg (BWV) e.V.

Wilhelmstraße 43 G-I  
10117 Berlin  
Telefon 030 2020-5086  
Telefax 030 2020-6651  
berlin-brandenburg@bvv.de  
**[www.berlin.bvv.de](http://www.berlin.bvv.de)**

05/2019

Qualitätsmanagement

