

# DEFINET-QUALIFIKATION

Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung zum/zur geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau §34f GewO (offene Investmentvermögen)

§  
34  
F  
  
GE  
WO

Die DEFINET AG bietet Ihnen eine Kombination aus Präsenzlehrgang, Live-Webinaren und Selbststudium an, die Sie optimal und zielgerichtet auf die IHK-Prüfung zum/zur Finanzanlagenfachmann/-frau §34f GewO (offene Investmentvermögen) vorbereitet – intensiv, effektiv und zeitsparend.

## Zielgruppe

Finanzberater/-innen, die den Abschluss zum/zur geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau §34f GewO (offene Investmentvermögen) anstreben. Eine Vorqualifikation im §34d oder §34i ist wünschenswert. Gerne bieten wir Ihnen individuell auch eine zusätzliche Prüfungsvorbereitung für den mündlichen Themenbereich vor, diese ist aber nicht in diesem Angebot enthalten.

## Inhalte

Die Vorbereitung Finanzanlagenfachmann/-frau §34f GewO umfasst 2 Phasen. Diese Phasen beinhalten alle Themen, die den **schriftlichen IHK-Prüfungsteil** abdecken.

- **Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten**
  - Wirtschaftliche Grundlagen
  - Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
  - Allgemeine rechtliche Grundlagen
  - Rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung/-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
  - Rating und Ranking

## Lernmittel

- E-Learning-Portal mit Online-Tests
- Lernskript/vertiefende Folienauswahl

## IHR ANSPRECHPARTNER:

DEFINET-Akademie  
akademie@definet.de  
0511/84885-0



# DEFINET-QUALIFIKATION

Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung zum/zur geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau §34f GewO (offene Investmentvermögen)

§  
34  
F

GE  
WO

## Methoden

Die einzelnen Phasen setzen sich sowohl aus Live-Webinaren, Präsenzveranstaltungen als auch aus einem Selbststudium zusammen. In der Zeit der „Corona-Einschränkungen“ werden die Präsenzseminare vorübergehend auch als Live-Webinare durchgeführt. Darüber hinaus ermöglicht eine E-Learning-Plattform den Teilnehmern, mit Online-Tests eine „Generalprobe“ für die schriftliche Prüfung zu absolvieren.

## Dauer und Seminargestaltung

- **Dauer 1 bis 2 Monate**
- **3 Live-Webinare à 4 Stunden**
- **3 Präsenztage**

Alternativ zu dieser Kombination aus Präsenz und Online kann die DEFINET AG die Qualifikation als **reines Online-Seminar** realisieren. In diesem Fall werden die 3 Präsenztage durch die doppelte Anzahl an Live-Webinaren – **6 Webinare à 4 Stunden** – ersetzt. In Summe enthält die **ausschließliche Online-Durchführung 9 Live-Webinare**.

## Trainer

- Fachtrainer mit langjähriger Erfahrung im Investmentbereich
- Fachtrainer mit langjähriger Erfahrung in der Ausbildung „Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau“
- Diplom-Kaufmann (FH)
- Bankkaufmann (IHK)

## Qualifikationsgebühr

- **690,- € netto (als Präsenz- + Online-Veranstaltung)**
- **640,- € netto (als reine Online-Veranstaltung)**

Aktuell ist diese Bildungsdienstleistung der DEFINET AG umsatzsteuerbefreit. Ändert sich der Status der Steuerfreiheit, ist die Zahlung der Umsatzsteuer zu leisten.

**Sprechen Sie uns für weiterführende Informationen gerne an.**

## IHR ANSPRECHPARTNER:

DEFINET-Akademie  
akademie@definet.de  
0511/84885-0

