

Institute of Financial Consulting e. V. IOFC

Institute of Financial Consulting IOFC
Prüfungsausschuss
c/o Rechtsanwalt Joachim Kroll
Havelstr. 7
24539 Neumünster

Senden Sie bitte den Antrag **vollständig ausgefüllt und unterschrieben** zusammen mit **allen erforderlichen Unterlagen** an die nebenstehende Adresse oder per Telefax an 04321-840 526.

Antrag auf Anerkennung von Prüfungsvorleistungen für die Freistellung von Prüfungen zur Erlangung des Abschlusses Geprüfter Unternehmensberater bAV (IOFC) Certified Company Pension Plan Consultant (IOFC)

Name:..... Vorname:.....
geb. am: in:
Straße.....
PLZ/Ort:
Telefon (Büro):..... Telefon (privat):
E-Mail:
Mobil:

Teilnehmer am Fortbildungslehrgang „Geprüfter Unternehmensberater bAV“ bei Fortbildungsanbieter:

..... dortige Kd-Nr.:

Nach § 9 der Prüfungsordnung zur Durchführung von Prüfungen zur Erlangung des Abschlusses Geprüfter Unternehmensberater bAV (IOFC) – Certified Company Pension Plan Consultant (IOFC) können die Prüfungsteilnehmer auf Antrag von der Teilprüfung in dem Grundlagenteil freigestellt werden, wenn sie eine Prüfung in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung im Rahmen einer Aus- oder Weiterbildung absolviert und bestanden haben, deren Inhalt den Anforderungen dieses Fachteils entspricht. Eine Freistellung im Fachteil BAV und eine vollständige Freistellung in allen Fachteilen der Fortbildung ist nicht möglich.

Die Bearbeitung des Antrages ist von der vorherigen Einzahlung eines **Vorschusses in Höhe von 25,- EUR**, der auf das zu zahlende Bearbeitungsentgelt gem. Ziffer III. angerechnet wird, auf das Konto des IOFC (siehe Fußzeile) abhängig.

I. Erworbene Qualifikationen

Führen Sie bitte nachfolgend die Qualifikation(en) auf, die von Ihnen erworben wurden.

Über die Anerkennung von Prüfungsvorleistungen wird im Einzelfall durch den Prüfungsausschuss entschieden. Zur Anerkennung von Prüfungsvorleistungen legen Sie diesem Antrag Kopien der entsprechenden Urkunde und des entsprechenden Zeugnisses bei. Fügen Sie diesem Antrag bitte zusätzlich zu der Urkunde und dem Zeugnis auch Rahmenstoffpläne oder ähnliche Informationen bei, die Rückschlüsse auf den konkreten Inhalt der Aus- bzw. Weiterbildung zulassen.

Erworbene Qualifikation/en:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. Einreichung des Antrages

Dieser Antrag ist mit allen relevanten Urkunden, Zeugnissen und weiterem Informationsmaterial gemäß Abschnitt I. beim Prüfungsausschuss für den MFC einzureichen und zeitgleich der Kostenvorschuss in Höhe von 25,- EUR zu überweisen.

Achtung! Wird dieser Antrag verspätet und/oder nicht vollständig eingereicht, kann sich die Bearbeitung des Antrages verzögern, so dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen können. Im Einzelfall kann die Bearbeitung des Antrages auch abgelehnt werden.

III. Bearbeitungsentgelt

Das Bearbeitungsentgelt beträgt bei einem vollständig eingereichten Antrag für die Prüfung der Freistellung 50,- EUR und wird auch erhoben, wenn keine Prüfungsvorleistungen anerkannt werden können.

Wird der Antrag unvollständig eingereicht, erhöht sich das Bearbeitungsentgelt um 50 %.

IV. Einzugsermächtigung

Mit der Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich das Institut of Financial Consulting IOFC e. V., das Bearbeitungsentgelt von der unten angegebenen Bankverbindung abzubuchen.

.....
Kontoinhaber

.....
Kontonummer

.....
Bankleitzahl

.....
Institut

V. Erklärung zur Datenerfassung und zum Datenschutz

Mit der Unterschrift auf diesem Antrag erkläre ich mich damit einverstanden, dass das IOFC meine persönlichen Daten für Vereinszwecke gem. Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet und meine Daten und die anerkannte Prüfungsfreistellung der für die organisatorische Durchführung des Prüfungswesen zuständigen TUTOR Unternehmensberatung sowie der bbw Akademie als beauftragtem Teilprüfungsträger mitteilt.

Ich bin damit einverstanden, zukünftig per E-Mail, Telefax oder Telefon über das IOFC informiert zu werden.

.....
Ort/Datum

.....
Unterschrift