

# Institute of Financial Consulting 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 Masterconsultant in Finance®

Name:..... Vorname:.....

geb. am:..... in: .....

Straße.....

PLZ/Ort: .....

Telefon (Büro):..... Telefon (privat): .....

E-Mail: .....

Mobil: .....

teilgenommen/Teilnehmer am Fortbildungslehrgang bei Fortbildungsanbieter:

..... dortige Kd-Nr.: .....

Nach § 11 der Prüfungsordnung zur Durchführung von Prüfungen zur Erlangung des Abschlusses Masterconsultant in Finance® können die Prüfungsteilnehmer auf Antrag von der Prüfung in einzelnen Prüfungsfächern 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 dieser Prüfungsfächer entspricht. Eine vollständige Freistellung ist nicht möglich.

Die Bearbeitung des Antrages ist von der vorherigen Einzahlung eines

**Vorschusses in Höhe von 50,- EUR,**

der auf das zu zahlende Bearbeitungsentgelt gem. Ziffer III. angerechnet wird, auf das Konto des IOFC (siehe Fußzeile) abhängig.

---

Institute of Financial Consulting e. V. IOFC, Vorstand: Prof. Dr. Peter Günther (1. Vors.),  
Hochschulpädagoge Heinrich Rau (2. Vors.), Rechtsanwalt Joachim Kroll (Geschäftsführer)  
Vereinssitz: Berlin; Vereinsregister AG Berlin-Charlottenburg Nr. 23579 Nz  
Postanschrift: Rechtsanwalt Joachim Kroll, Havelstr. 7, 24539 Neumünster E-Mail: [info@iofc.de](mailto:info@iofc.de)  
Bankverbindung: Volksbank eG Neumünster, BLZ 212 900 16, Kto.-Nr. 60 660 540

**I. Erworbene Qualifikationen**

Nachfolgend sind Qualifizierungsmaßnahmen aufgeführt, für die die Anerkennung von Prüfungsvorleistungen durch Beschluß des Beirats des IOFC in bestimmten Fächern grundsätzlich möglich ist. Kreuzen Sie bitte die von Ihnen erworbenen Qualifikationen an.

- Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)
- Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)
- Finanzwirt (bbw)
- Finanzwirt (twi)
- Versicherungsfachwirt/-in (IHK)
- Fachwirt/-in in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (IHK)
- Geprüfte(r) Immobilienfachwirt/-in (IHK)
- Bankfachwirt (IHK)
- Bankkaufmann/-frau
- Versicherungskaufmann/-frau
- Kaufmann/-frau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
- Versicherungsfachmann (BWV)
- Bauspar- und Finanzierungsfachmann (bwb)
- Certified Financial Planner CFP

Zur Anerkennung von Prüfungsvorleistungen legen Sie diesem Antrag Kopien der entsprechenden Urkunde und des entsprechenden Zeugnisses (soweit vorhanden) bei.

Haben Sie eine Qualifikation erworben, die nicht aufgeführt ist (z.B. ein wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung), führen Sie diese bitte nachfolgend an. Über die Anerkennung von Prüfungsvorleistungen wird im Einzelfall durch den Prüfungsausschuß entschieden. 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.

andere 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 50,- EUR zu überweisen.

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

### III. Bearbeitungsentgelt

Die Höhe des Bearbeitungsentgeltes ist abhängig von der Anzahl der Prüfungsfreistellungen aufgrund der anerkannten Prüfungsvorleistungen.

Das Bearbeitungsentgelt beträgt bei einem vollständig eingereichten Antrag je anerkannter Prüfungsfreistellung je Prüfungsfach 50,- EUR, siehe folgende Aufstellung:

Qualifikation	anerkannt werden ... Prüfungsvorleistungen	Bearbeitungsentgelt
Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)	9	9 x 50 EUR = 450,- EUR
Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)	6	6 x 50 EUR = 300,- EUR
Finanzwirt (bbw)	6	6 x 50 EUR = 300,- EUR
Finanzwirt (twi)	6	6 x 50 EUR = 300,- EUR
Versicherungsfachwirt/-in (IHK)	4	4 x 50 EUR = 200,- EUR
Fachwirt/-in in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (IHK)	4	4 x 50 EUR = 200,- EUR
Geprüfte(r) Immobilienfachwirt/-in (IHK)	4	4 x 50 EUR = 200,- EUR
Bankfachwirt (IHK)	3	3 x 50 EUR = 150,- EUR
Certified Financial Planner CFP	3	3 x 50 EUR = 150,- EUR
Kaufmann/-frau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft	2	2 x 50 EUR = 100,- EUR
Bankkaufmann/-frau	1	1 x 50 EUR = 50,- EUR
Versicherungskaufmann/-frau	1	1 x 50 EUR = 50,- EUR
Versicherungsfachmann (BWV)	1	1 x 50 EUR = 50,- EUR
Bauspar- und Finanzierungsfachmann (bwb)	1	1 x 50 EUR = 50,- EUR
andere (Einzelfallentscheidung Prüfungsausschuß)	je Fach	50,- EUR

Wird der Antrag unvollständig eingereicht, erhöht sich das Bearbeitungsentgelt um 10 %.

Kann keine Prüfungsvorleistungen anerkannt werden, beträgt das Bearbeitungsentgelt pauschal 50,- EUR.

**IV. Einzugsermächtigung**

Mit der Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich das Institut of Financial Consulting IOFC, das Bearbeitungs-entgelt 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 anerkannten Prüfungsfrei-stellungen der für die organisatorische Durchführung des MFC-Prüfungswesen zuständigen TUTOR Unternehmensbe- ratung 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