



Institute of Financial Consulting e. V. IOFC
Prüfungsausschuss
Ass.jur. Joachim Kroll
Stipsdorfer Str. 21
23795 Weede

Senden Sie bitte den Antrag **vollständig ausgefüllt und unterschrieben** zusammen mit allen **erforderlichen Unterlagen** an die nebenstehende Adresse oder per E-Post an kroll@iofc.de oder per Telefax an 04551 / 53 93 460.

**Antrag auf Zulassung zur Zertifizierung zum Abschluss
Finanzwirt (IOFC)
Masterconsultant in Finance®**

I. Persönliche Angaben

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

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

Straße/PLZ/Ort:.....

derzeitiges Unternehmen:.....

tätig als:.....

Telefon (dienstlich):..... Telefon (privat):.....

Teilgenommen am Fortbildungslehrgang bei Fortbildungsanbieter:

Fortbildungsanbieter	Kundennummer
TUTOR-CONSULT GmbH, Neumünster	

II. Zulassung

A) Die Zertifizierung wird beantragt gemäß § 3 der Prüfungsordnung für die Abnahme von Prüfungen im Rahmen der Fortbildung mit Abschluss zum Masterconsultant in Finance® aufgrund **des Bestehens aller zwölf Teilprüfungen** (Ergebnismitteilungen beifügen!!) und

- 1. einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum Bankkaufmann, Versicherungskaufmann oder Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder
- 2. einer mit Erfolg abgeschlossenen Ausbildung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen Ausbildungsberuf und einer mindestens einjährigen Berufspraxis oder
- 3. einer mit Erfolg abgeschlossenen Weiterbildung zum Finanzwirt (bbw/twi), Fachberater (IHK) oder Certified Financial Planner oder
- 4. einer mit Erfolg abgeschlossenen Ausbildung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und einer mindestens zweijährigen Berufspraxis oder
- 5. einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis

und

einer mindestens 80%-igen Anwesenheit an der MFC-Fortbildung bis zum Zeitpunkt der Aushändigung der MFC-Urkunde.

B) Die Berufspraxis im Sinne des Absatzes A) muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum MFC dienlich sind; sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zur Anlage- und Vermögensberatung im Finanzdienstleistungssektor aufweisen.

C) Abweichend von Absatz A) Nr. 1 bis 5 kann zur Zertifizierung zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen/Urkunden oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben hat, die die Zulassung rechtfertigen.

D) Sollten die Voraussetzungen gemäß A) und C) nicht erfüllt sein, so kann die Zertifizierung trotzdem erfolgen, wenn alle zwölf Teilprüfungen erfolgreich abgelegt wurden und eine mindestens einjährige Berufspraxis nachgewiesen wird.

Liegt ein erfolgreiches Ablegen aller zwölf Teilprüfungen ohne Berufspraxis vor, so kann sofort eine Teilnahmebestätigung ausgestellt werden. Kann der Teilnehmer innerhalb von drei Jahren nach erfolgreichem Ablegen der letzten Teilprüfung mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweisen, so kann auf seinen Antrag hin eine nachträgliche Zertifizierung erfolgen.

III. Beruflicher Werdegang

1. Ausbildung/Fortbildung

(a) von:..... bis:..... bei:

(b) von:..... bis:..... bei:

(c) von:..... bis:..... bei:

(d) von:..... bis:..... bei:

(e) von:..... bis:..... bei:

(f) von:..... bis:..... bei:

2. Bestandene Abschlussprüfungen der Ausbildung / Fortbildung gem. Ziffer III. 1.

- (a) am:..... vor Prüfungsträger:
- (b) am:..... vor Prüfungsträger:
- (c) am:..... vor Prüfungsträger:
- (d) am:..... vor Prüfungsträger:
- (e) am:..... vor Prüfungsträger:
- (f) am:..... vor Prüfungsträger:

Bitte, Kopien der jeweiligen Urkunde und des Zeugnisses als Anlage beifügen!

3. Berufspraxis

Unternehmen und Ort	ausgeübte Tätigkeit	von-bis (Monat/Jahr)

4. Berufsfachschulen, Fachlehrgänge, Fernkurse

Schule/Lehrgang (Name/Ort)	von-bis (Monat/Jahr)	Gesamtstundenzahl

5. Sonstige Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen gem. II. C)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Einreichung des Antrages

Dieser Antrag ist **mit allen relevanten Nachweisen** der gemäß II. geltend gemachten Zulassungsvoraussetzungen nach Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen beim IOFC e. V. einzureichen.

Hierzu gehören unbedingt: Sämtliche **Ergebnismitteilungen aller Teilprüfungen, Bestätigung über Anerkennung von Prüfungsvorleistungen** (sofern Anerkennung beantragt und bewilligt), **sonstige Zeugnisse**.

Achtung! Nicht termingerecht eingereichte und/oder unvollständige Anträge können nicht berücksichtigt werden und führen zur Verzögerung in der Bearbeitung

Ich versichere, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig sind.

.....
Ort/Datum Unterschrift

Kontrollvermerk

Zertifizierungsvoraussetzungen geprüft am

Voraussetzungen für sofortige Zertifizierung erfüllt Ja Nein

Wenn Nein, Grund:.....

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift