

Bitte tragen Sie alle Angaben in Druckbuchstaben ein bzw. füllen Sie den Antrag elektronisch aus!

Hiermit melde ich verbindlich für die folgende Prüfung an

Zertifizierungsprogramm: Spezialist/In für Private Finanzanalyse | DIN 77230

Zertifizierungs-Art: Erst-Zertifizierung Re-Zertifizierung
 bisherige Zertifizierungs-Nummer: 77230-20_ _- _ _ _ _ _

Prüfungstermin: _____

Anmeldeschluss:

10 Werktage vor dem Prüfungstermin

Später eingehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Art der Prüfung: Präsenz-Prüfung Online-Prüfung >>>

Prüfungsort: _____

Seite 5 „Besonderheiten bei Teilnahme an Online-Prüfungen“ zusätzlich zum Antrag unterschrieben zurücksenden!

Rechnungsstellung über: Firmen-Rahmenvertrag Einzel-Abrechnung

Angaben zum Antragsteller (Alle Angaben sind Pflichtangaben!)			
Anrede	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Titel (falls vorhanden)	
Nachname		Vorname	
Geburtsdatum		Geburtsort	
Unternehmen			
Bitte Geschäftsadresse angeben:			
Straße und Hausnummer			
Postleitzahl		Ort	
Telefon (mobil)		Telefon (Festnetz)	
E-Mail			
(ggfs.) Website			

Bitte senden Sie den unterschriebenen Zertifizierungsantrag an: antraege@defino.de

Zulassungsvoraussetzungen

Zertifizierungsvoraussetzung ist die Verfügbarkeit einer nach DIN 77230 zertifizierten Software.

Bitte kreuzen Sie die verwendete Software an:

<input type="checkbox"/> FINAKOM	<input type="checkbox"/> FinanzPortal 24	<input type="checkbox"/> FINOSO	<input type="checkbox"/> insinno
<input type="checkbox"/> iS2	<input type="checkbox"/> softfair	<input type="checkbox"/> VorFina	<input type="checkbox"/> bridge

Erforderliche Berufsqualifikation

Eine Person kann sich als „Spezialist/In für private Finanzanalyse | DIN 77230“ prüfen und zertifizieren lassen, wenn sie eine der folgenden Berufsqualifikationen (Abschlusszeugnis) besitzt.

Kreuzen Sie bitte Ihre Qualifikation/Berufsgruppe an.

- Geprüfter Bankfachwirt/-wirtin (IHK), geprüfter **Fachwirt oder -wirtin** für Versicherungen und Finanzen (IHK), geprüfter Investment-Fachwirt oder -wirtin (IHK), geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK), Finanzfachwirt oder -wirtin (FH), Immobilienfachwirt oder -wirtin
- Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau, Versicherungskaufmann oder -frau, Investmentfondskaufmann oder -frau, Immobilienkaufmann oder -frau, **Kaufmann oder -frau** für Versicherungen und Finanzen
- Fachberater- oder -beraterin** für Finanzdienstleistungen (IHK)
- Fachmann/-frau** für Versicherungsvermittlung (IHK), Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK), Fachmann/-frau für Immobiliendarlehensvermittlung (IHK)
- Gebundene/r Vermittler/in** ohne Erlaubnis nach §34d Absatz 1
- Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistungen (Hochschul- oder gleichwertiger Abschluss)
- Steuerberater/in
- Wirtschaftsprüfer/in
- Rechtsanwalt/-anwältin

Sollte keine der aufgeführten Qualifikationen zutreffen, tragen Sie bitte hier Ihre andere kaufmännische oder finanzdienstleistungsbezogene Aus- oder Weiterbildung ein:

Bitte ausfüllen		
Registrierungsart (z.B. 34d)	Ausbildungsstätte o. zuständige Handelskammer (z.B. IHK Rhein-Neckar)	Monat/Jahr oder IHK-Registrierungsnummer
oder Abschlussart (z.B. Dipl.-Kfm.)	Ausbildungsstätte	Monat/Jahr
oder Berufspraxis		seit

Besondere Bedingungen für Menschen mit Behinderungen/Einschränkungen

Menschen mit Behinderungen und/oder Einschränkungen können für ihre Prüfungen einen "Nachteilsausgleich" beantragen. Das entsprechende Formular finden Sie unter www.defino.de/download/10850/. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür unter antraege@defino.de.

Hinweise / Erklärungen

Es gelten das DEFINO-Zertifizierungsprogramm PEZ-77230, die DEFINO-Prüfungsordnung für „Spezialist/innen für private Finanzanalyse | DIN 77230“ sowie die DEFINO-Gebührenordnung (www.defino.de).

Ich versichere, dass die mit diesem Antrag gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und die Zulassungsvoraussetzungen somit gegeben sind.

Mir ist bekannt, dass ich keinerlei schriftliche oder elektronische Aufzeichnungen von Prüfungsaufgaben vornehmen und weitergeben darf.

Bitte senden Sie den
unterschiedenen Zertifizierungs-
antrag an: antraege@defino.de

Datum

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass DEFINO alle personenbezogenen Daten aus diesem Antrag sowie die Prüfungsergebnisse der Zertifizierungsprüfungen verarbeitet, speichert und zum Zwecke der Abwicklung der Zertifizierungsvereinbarung und der weiteren zweckbezogenen Betreuung verwendet.

Diese Daten werden im DEFINO Verwaltungssystem während der aktiven Geschäftsbeziehung und bis 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zum Zwecke der Vertragserfüllung und Erstellung von anonymisierten Auswertungen gespeichert. Im DEFINO Prüfungsportal werden personenbezogene Prüfungsergebnisse zu statistischen Zwecken und zur kontinuierlichen Prozessverbesserung maximal 10 Jahre lang gespeichert und verarbeitet.

Die Information über das Bestehen oder Nicht-Bestehen werden

- im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung an die Finanzbuchhaltung zwecks Rechnungserstellung (Erstprüfung/Wiederholungsprüfung)
- sofern ich abhängig beschäftigt bin, an meinen Arbeitgeber
- sofern ich als Vertreter gem. § 84 HGB oder als Makler gem. § 93 HGB tätig bin, an das Unternehmen i.S.d. § 84 Abs. 1 HGB oder die „andere Person“ i.S.d. § 93 Abs. 1 HGB
- an die jeweilige Weiterbildungseinrichtung

übermittelt.

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass DEFINO mich – in der Regel per E-Mail – über zertifizierungsrelevante Neuigkeiten, Änderungen und Anpassungen informiert.

Darüber hinaus willige ich ein (**bitte ankreuzen**),

- dass ich den DEFINO Newsletter an meine E-Mail-Adresse zugesandt bekomme.
- dass ich während des Zertifizierungszeitraumes als „DEFINO-zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230“ in der „Beratersuche“ auf der DEFINO Website www.defino.de mit folgenden Informationen aufgelistet werde:
 - Art der Zertifizierung
 - Anrede, ggf. akademischer Titel, Vorname und Nachname
 - Firmenname, geschäftliche Adresse
 - Kontaktdaten: geschäftliche E-Mail-Adresse
 - optional Link auf meine geschäftliche Internetseite
 - optional ein von mir zur Verfügung gestelltes Portraitfoto, über dessen Veröffentlichungsgenehmigung ich verfüge
- dass – sofern vorhanden – im Rahmen der Beratersuche ein Link auf ein elektronisches Bewertungsportal (z.B. www.whofinance.de, www.provenexpert.com) gesetzt wird, der auf meinen Eintrag verweist.
- dass DEFINO die oben genannten Daten zur Bereitstellung von Informationen über eigene Angebote verwenden darf. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Diese Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.

_____ Datum

_____ Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

**Bitte senden Sie den
unterscribenen Zertifizierungs-
antrag an: antraege@defino.de**

Besonderheiten bei Teilnahme an Online-Prüfungen

Alternativ zu Präsenz-Prüfungen bietet DEFINO ein Prüfungsverfahren an, bei dem die Prüflinge sowohl den schriftlichen als auch den mündlichen Prüfungsteil online ablegen können. Die Prüfung erfolgt über eine Softwarelösung für internetbasierte Videokonferenzen.

Die Bild- und Tonaufzeichnungen werden online an die Prüfer übertragen. Zur Dokumentation werden die Aufzeichnungen mithilfe der verwendeten Videokonferenz-Software gespeichert. Die gespeicherten Aufzeichnungen werden nur im Rahmen der Prüfungsdurchführung und Dokumentation verwendet und nach Ablauf der Einspruchsfrist zur Prüfungsentscheidung (1 Monat nach Zustellung des Prüfungsergebnisbescheides) gelöscht.

Das Verfahren unterscheidet sich bei Erst- und bei Re-Zertifizierungen:

Erst-Zertifizierung nach DIN 77230

Im schriftlichen Prüfungsteil nutzen die Prüflinge für die erforderliche Überwachung und Dokumentation eine zusätzliche mit der Videokonferenz verbundene Kamera (in der Regel die des eigenen Smartphones).

Mit Hilfe dieser Kamera wird der Prüfling selbst und der bei der Prüfung verwendete Arbeitsplatz aufgezeichnet. Zusätzlich findet zur Verhinderung von Täuschungsversuchen eine akustische Überwachung des Arbeitsplatzes während der Prüfung statt.

Bei der Erstzertifizierung erfolgt die Identifikationsprüfung durch Personalausweis / Reisepass im 2. Prüfungsteil.

Genauere Informationen zu dem Verfahren der Online-Prüfung erhalten Sie mit diesem Antrag beiliegenden Dokument PEZ0030_Ablauf Online-Prüfung_...

Re-Zertifizierung nach DIN 77230

Im schriftlichen Prüfungsteil nutzen die Prüflinge für die erforderliche Überwachung und Dokumentation die Kamera ihres Notebooks oder eine externe Kamera mit Frontalaufnahme.

Zusätzlich findet zur Verhinderung von Täuschungsversuchen eine visuelle und akustische Überwachung während der Prüfung statt.

Bei der Re-Zertifizierung erfolgt die Identifikationsprüfung durch Übersendung der Vorderseite des Personalausweises / Reisepasses per E-Mail.

Für die Durchführung dieser Prüfungsverfahren ist eine zusätzliche explizite Zustimmungserklärung erforderlich (bitte ankreuzen).

- Das Verfahren und den Ablauf zur Online-Prüfung habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.**
- Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des oben beschriebenen Online-Verfahrens die Video- und Audioaufnahmen übermittelt, aufgezeichnet, verwendet und vorübergehend gespeichert werden.**

**Bitte senden Sie den
unterschiedenen Zertifizierungs-
antrag an: antraege@defino.de**

Datum

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin