

**Zur Person:  
Annegret Kitzmann-Schubert**



Als Beraterin für Leben und Geld habe ich 2002 die Kanzlei für Wirtschaft und Realitäten in Ottobrunn bei München gegründet und berate seither Kunden produktneutral bei ihrer Vermögensbildung.

In den **Prüfungsausschüssen** der **IHK für München und Oberbayern** bin ich seit vielen Jahren als **aktive Prüferin** tätig im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Sachkundeprüfung „Versicherungsvermittler/-berater (IHK)“, „Finanzanlagenvermittler/-berater (IHK)“ und „Immobilienvermittler (IHK)“.

Außerdem unterrichte ich als **Dozentin** bei der **IHK für München und Oberbayern** in der berufsbegleitenden Ausbildung von Finanzanlagenvermittlern und Honorarvermittlern zum „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“ und zum „Geprüfte Fachfrau/Geprüfter Fachmann für Immobilienvermittlung (IHK)“.

Als **Volljuristin** verfüge ich über zwei Jahrzehnte Beratungserfahrung, u.a. in leitenden Positionen im kaufmännischen Bereich bei verschiedenen institutionellen Anlegern sowie über Expertise durch Spezialisierung in Real Estate Investment und Finance durch Fortbildungsprogramme an der EBS (European Business School) in Oestrich-Winkel. Durch **Zertifizierungen** von Finanzinstituten, z.B. als Schweizer Bankrepräsentantin berate ich auch meine Klienten hinsichtlich der Eröffnung von Konten und Depots in der Schweiz.

In meinen zahlreichen **Vorträgen** beleuchte ich aktuelle finanzielle, steuerrechtliche sowie immobilienrechtliche Fragestellungen.

**Kontakt:**

Annegret Kitzmann-Schubert  
Kanzlei für Wirtschaft und Realitäten  
Ottostraße 26  
85521 Ottobrunn  
Telefon 089 / 89 67 08 32  
www.meinlebenmeingeld.com  
E-Mail: ra.kitzmannschubert@t-online.de

**Vorbereitungskurs  
für die praktische  
Sachkundeprüfung  
„Geprüfte/r  
Finanzanlagen-  
fachmann/-frau (IHK)“**



Anne Kitzmann

Beraterin für Ihr Leben und Ihr Geld



# Vorbereitungskurs für die praktische Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“

## Sie bereiten sich auf die schriftliche Prüfung für den/die Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) vor und stehen kurz davor, Ihre Sachkunde nach § 34 f/h Gewerbeordnung (GewO) nachzuweisen?

Dann unterstütze ich Sie gerne bei der Vorbereitung für die mündliche Prüfung mit meinem bewährten Vorbereitungskurs. Eine Erfolgsquote von fast 100% bestandenen Prüfungen - das spricht für sich.

Als langjährige IHK-Prüferin weiß ich, dass Sie als Prüfungskandidat\*in in der mündlichen Prüfung im Rahmen eines 20 minütigen Fallbeispiels dem Prüfungsausschuss nachweisen müssen, ob Sie Ihren Prüferkunden kundengerecht beraten und eine entsprechende Lösung entwickeln können.

In meinem Vorbereitungskurs bekommen Sie deshalb einen Einblick in den theoretischen und praktischen Ablauf der verkaufspraktischen Prüfung. Danach üben wir eingehend das zu simulierende Beratungsgespräch auf Basis von Fallvorgaben im Rollenspiel gemeinsam.

## Wann sollten Sie den Vorbereitungskurs buchen?

Sie haben sich die Theorie für die schriftliche Prüfung angeeignet und suchen eine professionelle, erfolgversprechende Vorbereitung für die verkaufspraktische Prüfung.

## Agenda:

1. Erklärung der Unterlagen wie Fallvorgaben und Beratungsschema des Prüfungsausschusses.
2. Erläuterung der Rolle der einzelnen Prüfungsausschussmitglieder.
3. Tipps und Hilfestellungen bei der Erfassung der Situation des Kunden und Ermittlung des Kundenbedarfs. Entwicklung einer anlegergerechten Beratung und deren Dokumentation.
4. Übung des Prüfungsgesprächs mit jedem einzelnen Kurs-Teilnehmer.

## Dauer:

4 Stunden, 9:00 bis 13:00 Uhr im Einzelkurs mit kl. Pause.  
6 Stunden, 9:00 bis 15:30 Uhr in der Gruppenvorbereitung mit einer halben Stunde Pause

## Teilnehmerentgelt:

Einzelvorbereitung mit einem Kandidaten: 349 Euro zzgl. gesetzl. MwSt. und Reisespesen.

Vorbereitung in Gruppen: mindestens 3, maximal 5 Teilnehmer: 170 Euro pro Teilnehmer zzgl. gesetzl. MwSt. und Reisespesen.

In dem Teilnehmerentgelt sind nichtalkoholische Getränke sowie ein Pausensnack enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die Gebühren für die Teilnahme an den IHK-Prüfungen in der Lehrgangsg Gebühr nicht enthalten sind.

**Teilnahmebedingungen:** siehe Anmeldeformular

**Termin & Ort:** Beides vereinbare ich mit Ihnen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an:  
ra.kitzmannschubert@t-online.de



## Das sagen Teilnehmer\*innen über meinen Vorbereitungskurs:

*„Aufgrund Ihrer hervorragenden Vorbereitung habe ich heute die mündliche Prüfung ohne Probleme bestanden!“*

*„Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal bei Ihnen für die hervorragende Vorbereitung zur mündlichen Prüfung bedanken. Ihre Ratschläge, Hinweise und Verbesserungsvorschläge haben mir sehr weitergeholfen, die mündliche Prüfung heute zu bestehen – juhu!“*

*„Liebe Frau Kitzmann, vielen herzlichen Dank für Ihren hervorragenden Kurs. Ich habe ein sehr positives Feedback zu meinem Gespräch erhalten!!! Und die Prüfung gut bestanden. Besten Dank!“*