



Gebührenordnung für die Zertifizierung - DIN-Geprüfter privater Finanzplaner -

gültig ab 01.01.2010

1 Allgemeines

Die nachfolgenden Gebühren gelten für übliche Leistungen von DIN CERTCO. Die Leistungen werden in Form von Gebühreneinheiten (**GE**) berechnet, wobei der derzeit gültige Preis pro Einheit **EUR 43,00** zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer beträgt.

Leistungen werden gegen Vorkasse erbracht. Die Gebühren werden unmittelbar bei Rechnungslegung fällig. Die Gebühren werden je nach Leistungserbringung von DIN CERTCO bzw. der anerkannten Prüf- und Begutachtungsstelle in Rechnung gestellt.

2 Erstzertifizierung

2.1 Überprüfung Ausgangskompetenz (schriftliche/mündliche Prüfung)

- 160 Minuten schriftliche Prüfung für Personen, die an einem vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. akkreditierten Ausbildungsinstitut eine Aus- und Weiterbildung im Bereich Financial Planning gem. Level I erfolgreich absolviert haben **und zeitgleich** die Financial Planning-Zentralprüfung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. absolvieren **1 GE**
- 160 Minuten schriftliche Prüfung für Personen, die an einem vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. akkreditierten Ausbildungsinstitut eine Aus- und Weiterbildung im Bereich Financial Planning gem. Level I erfolgreich absolviert haben **6 GE**
- 240 Minuten schriftliche Prüfung für Personen, die **nicht** an einem vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. akkreditieren Ausbildungsinstitut eine Aus- und Weiterbildung im Bereich Financial Planning gem. Level I erfolgreich absolviert haben **9 GE**
- Anerkennung einer mit mindestens 50 % der möglichen Punktzahl absolvierten FPSB-Zentralprüfung innerhalb von drei Jahren nach Absolvierung **6 GE**

Die Gebühren werden direkt an die Prüf- und Begutachtungsstelle Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. gezahlt.

2.2 Überprüfung Erfahrung (Tätigkeitsnachweise/Aktivitäten)

- Prüfung Tätigkeitsnachweise und Aktivitäten **zeitgleich** mit dem Zertifizierungsantrag zum Certified Financial Planner beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. **2 GE**
- Prüfung der Tätigkeitsnachweise und Aktivitäten in allen anderen Fällen **5 GE**

Die Gebühren werden direkt an die Prüf- und Begutachtungsstelle Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. gezahlt.

- 2.3 Prüfung Voraussetzungen Ethikgrundsätze
- Bewertung der Voraussetzungen **zeitgleich** mit dem Zertifizierungsantrag zum Certified Financial Planner beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. **1 GE**
 - Prüfung der Tätigkeitsnachweise und Aktivitäten in allen anderen Fällen **2 GE**
- Die Gebühren werden direkt an die Prüf- und Begutachtungsstelle Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. gezahlt.
- 2.4 Ausstellen einer Prüfbescheinigung gemäß DIN ISO 22222 **1 GE**
- Die Gebühren werden direkt an die Prüf- und Begutachtungsstelle Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. gezahlt.
- 2.5 Konformitätsbewertung **8 GE**
Antragsbearbeitung und Bewertung der eingereichten Prüfbescheinigung in Bezug auf die Normanforderungen (ggf. Erstellen eines Abweichungsberichts)
- 2.6 Ausstellen des Zertifikats
- in einer CEN-Sprache (deutsch, englisch, französisch) **2 GE**
 - in einer anderen Sprache **3 GE**
 - als druckfähige Datei (300 dpi) **1 GE**
- 3 Verlängerung**
- 3.1 Dokumentenprüfung durch anerkannte Prüf- und Begutachtungsstelle gemäß DIN ISO 22222, Abschnitt 6.4 inkl. Ausstellen einer Prüfbescheinigung
- Nachweise fortwährende Kompetenz für Personen, die Certified Financial Planner sind **1 GE**
 - Nachweise fortwährende Kompetenz für Personen, die **nicht** Certified Financial Planner sind **5 GE**
- Die Gebühren werden direkt an die Prüf- und Begutachtungsstelle Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. gezahlt.
- 3.2 Konformitätsbewertung **4 GE**
Antragsbearbeitung und Bewertung der von der Begutachtungsstelle eingereichten Prüfbescheinigung über die Dokumentenprüfung (ggf. Erstellen eines Abweichungsberichts)
- 3.3 Ausstellen des Zertifikats
- in einer CEN-Sprache (deutsch, englisch, französisch) **2 GE**
 - in einer anderen Sprache **3 GE**
 - als druckfähige Datei (300 dpi) **1 GE**
- 4 Kalenderjährliche Nutzungsgebühr 2 GE**
- Kalenderjährliche Nutzungsgebühr für das Zertifikat und das Zertifizierungszeichen (ab dem Folgejahr der Erstzertifizierung)
- 5 Sonstiges**
- Sonstige Leistungen, soweit nicht gesondert erwähnt, werden nach Aufwand berechnet.