

Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen

für Prüfungen nach den Finanzmarktgesetzen

Beachten Sie bitte die Erläuterungen auf der letzten Seite dieses Formulars.

Betrifft: Zulassungserhalt für das Jahr _____

Angaben leit. Prüfer/in

RAB-Nr.: _____

Vorname Name: _____

I. Prüfstunden

Die erforderliche Anzahl Prüfstunden wurde innerhalb der letzten 6 Kalenderjahre im/in den zugelassenen Aufsichtsbereich/en bei der/den folgenden Prüfgesellschaft/en erbracht.

Name Prüfgesellschaft	Datum von	Datum bis	Aufsichtsbereich

Bitte führen Sie aus, in welchen Kalenderjahren die Prüfstunden erbracht wurden.

Aufsichtsbereich	Anzahl Prüfstunden					
Jahr:						
BankG, BEHG, FinfraG und PfG (Art. 11d Abs. 2 Bst. a RAV)						
Art. 1b BankG (FinTech) (Art. 11 d^{bis} Abs. 2 Bst. a RAV)						
VAG (Art. 11e Abs. 2 Bst. a RAV)						
KAG (Art. 11f Abs. 2 Bst. a RAV)						

Sämtliche aufgeführten Prüfstunden sind mit sachdienlichen Nachweisen (z.B. Auszügen aus dem Zeiterfassungssystem) zu belegen.

II. Weiterbildungen

letzten Kalenderjahr angeben und belegen.

Aufsichtsbereich	Anzahl Weiterbildungsstunden
BankG, BEHG, FinfraG und PfG (Art. 11d Abs. 2 Bst. b RAV)	
Art. 1b BankG (FinTech) (Art. 11d^{bis} Abs. 2 Bst. b RAV)	
VAG (Art. 11e Abs. 2 Bst. b RAV)	
KAG (Art. 11f Abs. 2 Bst. b RAV)	

Sämtliche aufgeführten Weiterbildungsstunden sind mit sachdienlichen Nachweisen (Anwesenheitsbescheinigung, Agenda und Schulungsunterlagen [z. B. Handouts, Präsentationsfolien] etc.) zu belegen.

Der/die leitende Prüfer/in

Ort / Datum:

Unterschrift:

Vorname Name

Erläuterungen zum Formular

Prüfstunden

Als Prüfstunden gelten alle Prüfarbeiten nach den Finanzmarktgesetzen ([Art. 1 Abs. 1 FINMAG](#)), ab Planung bis und mit Angabe der Berichterstattung. Prüfstunden, welche im Rahmen der Prüftätigkeit als interne Revision (unabhängig davon, ob die interne Revision ausgelagert wurde oder nicht) geleistet wurden, werden nicht angerechnet. Das gleiche gilt für im Ausland erbrachte Prüfstunden.

Erforderliche Mindeststunden

vgl. [FAQ](#)