

## MEIN TEAM. UNSERE IMPFUNG.

Alle Informationen: [wko.at/unsere-impfung](https://wko.at/unsere-impfung)

IMPFTAGE  
am 10.12.21  
und 11.12.21

JETZT  
MITMACHEN  
UND GEWINNEN



## Finanzdienstleister

## Fit-&-Proper Test

### Übersicht der Fragen nach Themenschwerpunkten

Im Fit-&-Proper Test werden Geschäftsleiter (Geschäftsführer) von Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen geprüft. Die Prüfung wird von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erstellt und durchgeführt.

Nicht betroffen von diesem Test sind Geschäftsleiter von nicht konzessionierten Unternehmen, wie Gewerbliche Vermögensberater, Finanzdienstleister sowie vertraglich gebundene Vermittler.

Der Fit-&-Proper Test ist ein mündlicher Test, der zwischen 24 und 32 Fragen umfasst.

Der Fachverband Finanzdienstleister hat für folgende Themenschwerpunkte Fragen aufgelistet:

- Konzessionsvoraussetzungen WPF/WPDLU
- Erfüllungsgehilfen (WPV und vgV)
- Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit
- Eigenkapitalbestimmungen
- Compliance - Interne Revision - Risikomanagement
- Auslagerungsbestimmungen
- Interessenkonflikte
- Geldwäsche
- Kundeneinstufung
- Anlageempfehlungen, Eignungstest, Angemessenheitstest
- Inducements und Provisionen
- Allgemeine Fragen

Stand: 01.07.2020