

# Antrag zur Durchführung einer Inhouse-Prüfung



Deutsche Börse AG  
Capital Markets Academy  
60485 Frankfurt am Main

E-Mail: [academy@deutsche-boerse.com](mailto:academy@deutsche-boerse.com)

## Durchführung einer Inhouse-Börsenhändlerprüfung in begründeten Ausnahmefällen

Die Durchführung einer Börsenhändlerprüfung unter Aufsicht eines Mitarbeiters der Compliance-Abteilung in den Räumlichkeiten des Börsenteilnehmers ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. Damit die ordnungsgemäße Aufsicht gewährleistet ist, müssen Prüfling und Aufsichtsperson in einem Raum anwesend sein).

Wir beantragen eine Ausnahmegenehmigung für die Börsenhändlerprüfung der

Eurex Deutschland

Frankfurter Wertpapierbörse

Ausnahmegrund	
Antragsteller	Firma
Prüfungsort	Adresse

Ort, Datum

Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Von der genehmigenden Stelle auszufüllen:

Durchführung möglich

Durchführung nicht möglich

Ort, Datum

Unterschrift

## Anmeldung zur Prüfung

Die Anmeldung zur Börsenhändlerprüfung ist nur möglich, wenn der Antrag auf Zulassung zum Börsenhändler für den Prüfungsteilnehmer im Electronic Exchange Admission Service (eXas) freigegeben ist. Die Prüfung kann frühestens 5 Tage nach der Freigabe stattfinden.

Nach der Genehmigung wird der Prüfungstermin mit der Capital Markets Academy vereinbart. Die Kontaktdaten der Aufsichtsperson und der Prüfungsteilnehmer (Vor- und Nachname, E-Mail und Telefonnummer) sind der Capital Markets Academy mit dem entsprechenden Formular mitzuteilen.

Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular muss mind. 3 Tage vor dem gewünschten Prüfungstermin an die Capital Markets Academy per E-Mail übermittelt werden.