

Informationsblatt zur Durchführung einer Inhouse-Prüfung

Eurex und FWB Börsenhändlerprüfung

Genehmigung

Für die Dauer der Pandemie hat die Hessische Börsenaufsichtsbehörde eine Ausnahmegenehmigung erteilt, dass Händlerprüfungen unter Aufsicht eines Compliance-Mitarbeiters in den Räumlichkeiten des Handelsteilnehmers durchgeführt werden dürfen. **Diese sogenannten Inhouse-Prüfungen werden nur genehmigt, wenn ein begründeter Ausnahmefall vorliegt.** Der COVID-19-Lockdown an sich ist kein Ausnahmegrund. Der Grund für die Ausnahmegenehmigung muss auf dem Antragsformular angegeben werden. Die Durchführung einer Inhouse-Prüfung ist nur nach der Genehmigung durch die Börsengeschäftsführung möglich.

Anmeldung

Die Anmeldung zur Eurex- und FWB-Händlerprüfung ist nur möglich, wenn der Antrag auf Zulassung zum Handel für die jeweilige Person mindestens fünf Tage vor dem Prüfungstermin über den Electronic Exchange Admission Service (eXas) gestellt worden ist.

Der Prüfungstermin wird mit der Capital Markets Academy vereinbart. Die Kontaktdaten der Teilnehmer (Vor- und Nachname, E-Mail und Telefonnummer) werden der Capital Markets Academy über das entsprechende Formular mitgeteilt.

Die ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulare müssen mindestens eine Woche vor dem gewünschten Prüfungstermin per E-Mail an die Capital Markets Academy geschickt werden.

Voraussetzungen und Prüfungsvorbereitung

Die Prüfungsaufsicht hat dafür zu sorgen, dass die Prüfung in einem separaten Raum stattfindet und jeder Prüfungsteilnehmer einen eigenen PC mit stabiler Internetverbindung zur Verfügung hat. Damit die ordnungsgemäße Aufsicht gewährleistet ist, müssen Prüfling und Aufsichtsperson physisch im selben Raum anwesend sein.

Es muss sichergestellt sein, dass das Prüfungssystem der Deutsche Börse AG auf den PCs des Unternehmens funktioniert. Unter folgendem Link können die Systemvoraussetzungen getestet werden:

<https://e-academy.deutsche-boerse.com/browsercheck-p-de>

Bei Bedarf vereinbart die Capital Markets Academy mit der Prüfungsaufsicht vor Stattfinden der Prüfung einen Termin für eine Testprüfung.

Unter folgendem Link wird die Prüfung gestartet:

<https://e-academy.deutsche-boerse.com/index.html>

Die Zugangsdaten der Prüfungsteilnehmer (Benutzername und Passwort) sowie die Teilnehmerliste werden der Prüfungsaufsicht spätestens einen Tag vor der Prüfung per E-Mail zugesendet.

Nur die benannte Aufsichtsperson ist berechtigt, die Prüfung abzunehmen. Sofern die benannte Aufsichtsperson verhindert ist, muss die Capital Markets Academy umgehend informiert und eine neue Aufsichtsperson benannt werden.

Eurex und FWB Börsenhändlerprüfung

Die Zugangsdaten für die Inhouse-Prüfung dürfen nur für angemeldete Prüfungsteilnehmer verwendet werden. Die Prüfungsteilnehmer müssen ihre Identität gegenüber der Prüfungsaufsicht durch einen gültigen Lichtbildausweis nachweisen.

Durchführung der Prüfung

Vor Beginn der Prüfung müssen die Teilnehmer in das Prüfungssystem eingewiesen werden. Die Prüfungsaufsicht erhält im Vorfeld eine entsprechende Einweisung (Powerpoint-Präsentation).

Einzig erlaubte Hilfsmittel sind bereit gestelltes Papier sowie Stifte und ein nicht-programmierbarer Taschenrechner. Die Prüfungsaufsicht muss gewährleisten, dass die Prüfungsteilnehmer keine weiteren Hilfsmittel nutzen und selbständig und ohne Hilfe Dritter die Prüfung absolvieren.

Informationen zur Prüfung

Die Prüfungsaufsicht teilt den Teilnehmern vor Prüfungsbeginn folgende Informationen mit:

- **Eurex Börsenhändlerprüfung**

Die Prüfungsdauer beträgt 20 Minuten. Zum Bestehen der Prüfung müssen mindestens 75 % der möglichen Punkte erreicht werden. Das Ergebnis wird direkt nach dem Beenden der Prüfung im System angezeigt. Die Prüfung beinhaltet 35 Fragen.

- **FWB Börsenhändlerprüfung**

Die Prüfungsdauer beträgt 30 Minuten. Zum Bestehen der Prüfung müssen mindestens 75 % der möglichen Punkte erreicht werden. Das Ergebnis wird direkt nach dem Beenden der Prüfung im System angezeigt. Die Prüfung beinhaltet 50 Fragen.

Die Prüfungen bestehen aus verschiedenen Fragetypen:

- Bei „Richtig/Falsch“-Fragen (TF – True/False) liegt der Fragetext in Form einer Aussage vor und ist entweder mit „richtig“ oder „falsch“ zu beurteilen.
 - Bei „Multiple-Choice“-Fragen (MC) sind vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Es können mehrere Antworten richtig sein (mindestens eine Antwort bis zu allen Antworten). Diesen Fragentyp erkennt man an Quadraten vor den Antwortmöglichkeiten.
 - Bei „Single-Choice“-Fragen (SC) sind vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Es gibt nur eine richtige Antwort. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich. Diesen Fragentyp erkennt man an Kreisen vor den Antwortmöglichkeiten.
- Eine Weitergabe der in der Prüfung gestellten Fragen an Dritte ist nicht gestattet.
- Versucht ein Prüfungsteilnehmer, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung oder nicht zugelassene Hilfsmittel zu beeinflussen oder verstößt er gegen die Ordnung des Prüfungsverfahrens, lässt die aufsichtführende Person die weitere Prüfungsteilnahme unter Vorbehalt der Entscheidung der Prüfungskommission weiterhin zu. Bei erheblichen Verstößen

Eurex und FWB Börsenhändlerprüfung

gegen die Ordnung des Prüfungsverfahrens kann die aufsichtführende Person den verursachenden Prüfungsteilnehmer von der weiteren Prüfungsteilnahme ausschließen; in diesem Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden. Die Prüfungsaufsicht erstellt über die entsprechenden Vorfälle einen Vermerk und leitet diesen an die Prüfungskommission weiter.

- Wird der Täuschungsversuch erst nach Beendigung der Prüfung festgestellt, kann die Prüfungskommission innerhalb eines Jahres nach dem Prüfungstermin das Prüfungsergebnis widerrufen und die Prüfung als nicht bestanden werten. In diesem Fall hat der Teilnehmer das Zertifikat an die Deutsche Börse AG zurückzugeben.

Nach der Prüfung

Die Prüfungsaufsicht schickt die von den Prüfungsteilnehmern unterschriebene Teilnehmerliste an die Capital Markets Academy per E-Mail. Außerdem muss die Prüfungsaufsicht die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung mit dem entsprechenden Formblatt bestätigen und ebenfalls per E-Mail an die Capital Markets Academy senden.

Nach der bestandenen Prüfung kann der Teilnehmer mit denselben Login-Details, die zuvor für die Prüfung verwendet wurden, unter folgendem Link seine Prüfungsbescheinigung herunterladen:

<https://e-academy.deutsche-boerse.com/index.html>

Im Trainingsbereich unter „Meine Online Trainings“ befindet sich neben der entsprechenden Prüfung das Symbol zum Herunterladen oder Ausdrucken der Bescheinigung. Diese Funktion steht erst nach dem Zahlungseingang für die Prüfungsrechnung zur Verfügung.