

Erläuterung zum Tätigkeitsprofil

Aktualisierung der Kontaktdaten		
Name:		Geburtsdatum:
Geschäftsadresse:		
Firma:		tätig seit:
Abteilung:		Position:
Straße:	Postfach:	Telefon:
PLZ/Ort:	PLZ/Postfach:	Telefax:
E-Mail:		Mobiltelefon:

Bevorzugte Korrespondenzart:	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Post
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Ihre Berufspraxis im Investmentbereich insgesamt:	
Akademischer Abschluss / Ausbildung	
Haben Sie einen berufsqualifizierenden Abschluß, wie z.B. den CEFA oder den CIIA?	<input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie Interesse an einem Ausbildungsprogramm der DVFA?	<input type="checkbox"/> CIIA <input type="checkbox"/> CCrA <input type="checkbox"/> Basis-, Fortbildungs- & Executive Seminare

Sind Sie Mitglied in einem anderen nationalen/internationalen Berufsverband?	<input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie Interesse an einer Mitgliedschaft in der DVFA?	<input type="checkbox"/> ja: <input type="checkbox"/> nein

Anerkennung des DVFA-Kodex für Finanzanalyse	
<ul style="list-style-type: none"> • Ich versichere, als Kapitalmarktexperte im Sinne der DVFA beruflich tätig zu sein; ferner, dass kein strafrechtliches oder berufsrechtliches Verfahren gegen mich zu einer Verurteilung geführt hat und kein solches Verfahren gegen mich anhängig ist • Ich verpflichte mich zur Einhaltung der Berufsgrundsätze gemäß des DVFA-Kodex für Finanzanalyse 	
Einverständniserklärung	
<ul style="list-style-type: none"> • Ich erkläre mich ausdrücklich mit der elektronischen Erfassung und Bearbeitung meiner Angaben durch die DVFA GmbH einverstanden. • Ich bin mit der Verwendung meiner Angaben durch die DVFA GmbH, um mir Informationen zukommen zu lassen, die im Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit stehen, einverstanden. 	

Ort/Datum

Unterschrift

Erläuterung zum Tätigkeitsprofil

Abschnitt A: Tätigkeitsklassifizierung: (bitte ☐)

<p>Analyst</p> <p><i>Sell-Side</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (102) Equities <input type="checkbox"/> (107) Private Equity <input type="checkbox"/> (103) Credit <input type="checkbox"/> (104) Rating-Spezialist <input type="checkbox"/> (105) Fixed Income <input type="checkbox"/> (106) SRI Research <input type="checkbox"/> (109) Immobilien <input type="checkbox"/> (108) Quantitative Research <input type="checkbox"/> (110) Economist <input type="checkbox"/> (111) CSR Rating <input type="checkbox"/> (130) andere Sell-Side <p><i>Buy-Side</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (151) Equities <input type="checkbox"/> (157) Private Equity <input type="checkbox"/> (153) Credit <input type="checkbox"/> (154) Rating-Spezialist <input type="checkbox"/> (155) Fixed Income <input type="checkbox"/> (156) Derivate <input type="checkbox"/> (159) Immobilien <input type="checkbox"/> (158) Quantitative Research <input type="checkbox"/> (160) Economist <input type="checkbox"/> (180) andere Buy-Side <input type="checkbox"/> (199) andere Analyst <p>Asset Manager</p> <p><i>Portfolio Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (210) Portfolio Manager <input type="checkbox"/> (201) Equities <input type="checkbox"/> (209) Private Equity <input type="checkbox"/> (205) Credit <input type="checkbox"/> (206) Fixed Income <input type="checkbox"/> (207) Derivate, Hedgefonds <input type="checkbox"/> (204) Immobilien <input type="checkbox"/> (208) Portfolio Strategie, Asset Allocation <input type="checkbox"/> (203) Economist <input type="checkbox"/> (202) passiv <input type="checkbox"/> (220) andere Portfolio Manager <input type="checkbox"/> (262) Family Office <input type="checkbox"/> (263) Stiftungen <p><i>Client Relationship/Marketing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (251) Kundenbetreuer Retail <input type="checkbox"/> (252) Kundenbetreuer Firmen <p><i>andere Funktionen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (253) Produkt-Spezialist <input type="checkbox"/> (254) Altersvorsorge-Spezialist <input type="checkbox"/> (261) Vermögensverwalter, Wealth Manager <input type="checkbox"/> (262) Family Office <input type="checkbox"/> (263) Stiftungen <input type="checkbox"/> (271) Middle/Back Office <input type="checkbox"/> (280) Risiko-Management <input type="checkbox"/> (281) Controlling <input type="checkbox"/> (282) Performancemessung <input type="checkbox"/> (283) RfP, Consultant-Betreuung <input type="checkbox"/> (299) ESG Buy-Side 	<p>Investment Banker</p> <p><i>Corporate Finance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (303) Mergers & Acquisitions <input type="checkbox"/> (304) Equity Capital Markets <input type="checkbox"/> (305) Debt Capital Markets <input type="checkbox"/> (306) Strukturierte Produkte <input type="checkbox"/> (307) andere Origination <p><i>Sales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (322) Equity Sales <input type="checkbox"/> (307) Fixed Income Sales <input type="checkbox"/> (323) Derivate Sales <input type="checkbox"/> (324) andere Sales <p><i>Trading</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (331) Equity Trading <input type="checkbox"/> (332) Fixed Income Trading <input type="checkbox"/> (333) Derivate Trading <input type="checkbox"/> (334) andere Trading <p><i>andere Funktionen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (371) Middle/Back Office <input type="checkbox"/> (380) Risiko-Management <input type="checkbox"/> (381) Controlling <input type="checkbox"/> (399) andere Investment Banker <p>Banker</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (411) Treasury <input type="checkbox"/> (412) Zinssteuerung <input type="checkbox"/> (413) Devisen <input type="checkbox"/> (419) Economist <input type="checkbox"/> (431) Kredite <input type="checkbox"/> (432) Kreditrisikomanagement <input type="checkbox"/> (451) Kundenbetreuer Retail <input type="checkbox"/> (452) Kundenbetreuer Firmen <input type="checkbox"/> (453) Produkt-Spezialist <input type="checkbox"/> (454) Altersvorsorge-Spezialist <input type="checkbox"/> (461) Vermögensverwalter, Wealth Manager <input type="checkbox"/> (462) Private Banker <input type="checkbox"/> (471) Middle/Back <input type="checkbox"/> (480) Risiko-Management <input type="checkbox"/> (481) Controlling <input type="checkbox"/> (482) CSR <input type="checkbox"/> (499) andere Banker <p>Berater/Consultant</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (601) Asset Management <input type="checkbox"/> (603) Going Public <input type="checkbox"/> (605) Investor Relations Berater <input type="checkbox"/> (608) Rating-Berater <input type="checkbox"/> (609) Unternehmensberatung <input type="checkbox"/> (613) CSR Berater <input type="checkbox"/> (661) Anlageberater <input type="checkbox"/> (662) Versicherungsberater <input type="checkbox"/> (663) Altersvorsorge-Berater <input type="checkbox"/> (664) sonstiger Finanzberater <input type="checkbox"/> (699) andere Berater 	<p>Versicherung/Versorgungswerk</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (510) Portfolio Manager <input type="checkbox"/> (511) Portfolio Manager Equities <input type="checkbox"/> (514) Portfolio Manager Credit <input type="checkbox"/> (516) Portfolio Manager andere Fixed Income <input type="checkbox"/> (517) Portfolio Manager Derivate, Hedgefonds <input type="checkbox"/> (518) Portfolio Manager Immobilien <input type="checkbox"/> (519) Strategie, Asset Allocation, ALM <input type="checkbox"/> (554) CSR <input type="checkbox"/> (571) Middle/Back Office <input type="checkbox"/> (580) Risiko-Management <input type="checkbox"/> (581) Controlling, Unternehmensplanung <input type="checkbox"/> (599) andere Mitarbeiter Versicherung/Versorgungswerk <p>Unternehmen (Nicht-Finanzdienstleister)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (703) Investor Relations <input type="checkbox"/> (707) PR / Öffentlichkeitsarbeit <input type="checkbox"/> (710) CSR <input type="checkbox"/> (717) Marketing <input type="checkbox"/> (721) Treasury <input type="checkbox"/> (731) Buchhaltung <input type="checkbox"/> (771) Middle/Back Office <input type="checkbox"/> (780) Risiko-Management <input type="checkbox"/> (781) Controlling <input type="checkbox"/> (799) andere Unternehmensvertreter <p>Weitere Experten</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (801) Rechtsanwalt <input type="checkbox"/> (802) Wirtschaftsprüfer <input type="checkbox"/> (803) Finanzjournalist <input type="checkbox"/> (804) Hochschuldozent <input type="checkbox"/> (805) Lehtätiger <input type="checkbox"/> (806) Vertreter von Aufsichtsbehörden <input type="checkbox"/> (807) Vertreter von Ministerien/Behörden <input type="checkbox"/> (808) Vertreter von Verbänden <input type="checkbox"/> (830) Börsenhändler <input type="checkbox"/> (831) Börse Produkte <input type="checkbox"/> (832) Börse sonstige <input type="checkbox"/> (833) Makler <input type="checkbox"/> (834) NGO <input type="checkbox"/> (835) Parlamentarier <input type="checkbox"/> (836) Vertreter von Verbänden (ESG/CSR) <input type="checkbox"/> (899) andere Experte
--	---	---

Erläuterung zum Tätigkeitsprofil

Abschnitt B: Branchenklassifizierung: (bitte ☒)		
Chemie & Rohstoffe <input type="checkbox"/> (101) Chemie <input type="checkbox"/> (102) Bergbau & Metalle <input type="checkbox"/> (103) Holz, Papier & Zellstoff Konsum, zyklisch <input type="checkbox"/> (201) Automobilhersteller <input type="checkbox"/> (202) Automobilzulieferer <input type="checkbox"/> (203) Unterhaltung <input type="checkbox"/> (204) Touristik <input type="checkbox"/> (205) privater Wohnungsbau & Innenausstattung <input type="checkbox"/> (206) Mode & Textil <input type="checkbox"/> (207) Einzelhandel <input type="checkbox"/> (208) Werbung <input type="checkbox"/> (209) Rundfunk & Fernsehen <input type="checkbox"/> (210) Verlagswesen Konsum, nichtzyklisch <input type="checkbox"/> (301) Nahrung & Getränke <input type="checkbox"/> (302) Tabak <input type="checkbox"/> (303) Dienstleister im Privatsektor <input type="checkbox"/> (304) Groß- und Einzelhandel (Lebensmittel) <input type="checkbox"/> (305) Haushaltswaren <input type="checkbox"/> (306) Kosmetik	Energie & Versorger <input type="checkbox"/> (401) Öl & Gas <input type="checkbox"/> (402) Kohle <input type="checkbox"/> (403) Stromversorger <input type="checkbox"/> (404) Gasversorger <input type="checkbox"/> (405) Wasserversorger Finanzdienstleister <input type="checkbox"/> (501) Banken <input type="checkbox"/> (502) Versicherungen <input type="checkbox"/> (503) Immobilien <input type="checkbox"/> (504) sonstige Finanzdienstleister Industrie <input type="checkbox"/> (601) Industriebau & -zulieferer <input type="checkbox"/> (602) Maschinen- & Spezialmaschinenbau <input type="checkbox"/> (603) Elektrische Komponenten <input type="checkbox"/> (604) Anlagenbau <input type="checkbox"/> (605) Schwermaschinenbau <input type="checkbox"/> (606) Umweltschutz, Recycling & Entsorgung <input type="checkbox"/> (607) Dienstleister im Industriesektor <input type="checkbox"/> (608) Verpackung <input type="checkbox"/> (609) Mischkonzerne	<input type="checkbox"/> (610) Transport & Logistik <input type="checkbox"/> (611) Luft- & Raumfahrt <input type="checkbox"/> (612) Nutzfahrzeug- & Schiffbau Medizin & Gesundheit <input type="checkbox"/> (701) Zulieferer <input type="checkbox"/> (702) medizinische Produkte <input type="checkbox"/> (703) Pharmaindustrie <input type="checkbox"/> (704) Dienstleister (Gesundheit) <input type="checkbox"/> (705) Biotechnologie Technologie <input type="checkbox"/> (801) Kommunikationstechnologie <input type="checkbox"/> (802) Computerhersteller <input type="checkbox"/> (803) Büromaschinen <input type="checkbox"/> (804) Halbleiter <input type="checkbox"/> (805) Software <input type="checkbox"/> (806) IT-Dienstleistungen <input type="checkbox"/> (807) E-Commerce <input type="checkbox"/> (808) GPS- & GIS-Systeme Telekommunikation <input type="checkbox"/> (901) Festnetz- & Internet-Provider <input type="checkbox"/> (902) Mobilfunk
Klassifizierung nach Regionen/Spezialzuständigkeiten: (bitte ☒)		
<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="checkbox"/> Europa <input type="checkbox"/> USA	<input type="checkbox"/> Asien <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Rest	<input type="checkbox"/> Large Caps <input type="checkbox"/> Small- and Mid-Caps <input type="checkbox"/> Wachstumswerte/Sparte
Position: (bitte ☒)		
<input type="checkbox"/> CEO <input type="checkbox"/> CFO <input type="checkbox"/> Vorstand <input type="checkbox"/> Geschäftsführer/Managing Director	<input type="checkbox"/> Generalbevollmächtigter <input type="checkbox"/> Direktor <input type="checkbox"/> Bereichsleiter <input type="checkbox"/> Abteilungsleiter	<input type="checkbox"/> Gruppen-/Teamleiter <input type="checkbox"/> Sachbearbeiter <input type="checkbox"/> Prokurist <input type="checkbox"/> Bevollmächtigter <input type="checkbox"/> Sonstige
Für Tätigkeit 111 – 199: Welche Unternehmen covern Sie? (bitte angeben)		
1. 2. 3. 4. 5. 6.	7. 8. 9. 10. 11. 12.	13. 14. 15. 16. 17.
Für Tätigkeit 211-220 sowie 511-518: Details z.B. Namen der Fonds, Investment Style, Höhe d. Anlagevermögens (bitte angeben)		
.....		

Ort/Datum

Unterschrift