

## Aufnahmeantrag zur persönlichen Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitrag, 300 €/ Jahr  
Junior-Mitgliedsbeitrag, 50 €/ Jahr  
(Studenten)

Name:		Vorname:	
Geschäftsadresse (Firmenname):		Abteilung:	
		Position:	
E-Mail:			
Straße:		Postfach:	
PLZ/Ort:		PLZ/Postfach:	
Telefon:		Telefax:	
Vorwahl:		Vorwahl:	
Rufnummer:		Rufnummer:	

Bevorzugte Korrespondenzanschrift:	<input type="checkbox"/> Geschäftlich	<input type="checkbox"/> Privat
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Privatadresse:		E-Mail:	
Straße:		Postfach:	
PLZ/Ort:		PLZ/Postfach:	
Telefon:		Telefax:	
Vorwahl:		Vorwahl:	
Rufnummer:		Rufnummer:	

Persönliche Angaben:	<input type="checkbox"/> Geburtsdatum	Nationalität:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
Sind Sie Mitglied in einem anderen nationalen/internationalen Berufsverband?	<input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="checkbox"/> nein			

Ihre Berufspraxis im Investmentbereich insgesamt (Monat/Jahr):		
Sind Sie Absolvent des Qualifizierungsprogramms "Investmentanalyst/DVFA" bzw. "CEFA – Certified European Financial Analyst" bzw. "CIIA – Certified International Investment Analyst"?		<input type="checkbox"/> ja (Jahrgang): <input type="checkbox"/> nein
Haben Sie einen anderen / vergleichbaren berufsqualifizierenden Abschluss?	<input type="checkbox"/> AIM <input type="checkbox"/> CCrA <input type="checkbox"/> CeFM <input type="checkbox"/> CFDS <input type="checkbox"/> CREA <input type="checkbox"/> CRM <input type="checkbox"/> CFA <input type="checkbox"/> andere:	<input type="checkbox"/> nein

**Berufsbezeichnung / gegenwärtige Tätigkeit / Branchen-, Regionenzuständigkeit gem. Definition Anlage 1**  
(Bitte Anlage 1: Erläuterung zum Tätigkeitsprofil vollständig ausfüllen und mit dem Antrag einreichen)

Seit wann üben Sie Ihre gegenwärtige Tätigkeit aus (Monat/Jahr)?	
Sind Sie tätig auf Leitungs-/ Führungsebene / selbstständig?	<input type="checkbox"/> ja, als: <input type="checkbox"/> nein

Berufserfahrung / Vorherige Tätigkeit (Angaben ab 2006)			
Zeit:	Spezifikation Ihrer Tätigkeit:	Position:	Arbeitgeber:
von		Leitungs-/Führungsebene	
		<input type="checkbox"/> ja, als: <input type="checkbox"/> nein	
		<input type="checkbox"/> ja, als: <input type="checkbox"/> nein	
		<input type="checkbox"/> ja, als: <input type="checkbox"/> nein	
		<input type="checkbox"/> ja, als: <input type="checkbox"/> nein	

Ausbildung				
<input type="checkbox"/> Universität		<input type="checkbox"/> Fachhochschule		<input type="checkbox"/> Berufsakademie
	Akademischer Titel	Jahr	Institution	Ort
Fachbereich				
Schwerpunktfächer				
Sonstige				
Andere Ausbildung:				
	Typ	Jahr	Institution	Ort
Lehre				
Allgemeine Hochschulreife				
Sonstige				
Sonstige Aktivitäten:				
Referenten-Tätigkeiten				
Publikationen				
Internationale Ämter/Positionen				

Welche Erwartungen haben Sie an eine DVFA-Mitgliedschaft?	Welche Dienstleistungen sind Ihnen besonders wichtig?
<b>Haben Sie grundsätzlich Interesse an einer Mitarbeit in Gremien der DVFA?</b>	<input type="checkbox"/> ja, und zwar in: <input type="checkbox"/> nein

Beantragung und Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft	Anerkennung des DVFA-Verhaltenskodex
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management.</li> <li>◆ Ich versichere, im Bereich des Kapitalmarktes beruflich tätig zu sein und alle vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben; ferner, dass kein strafrechtliches oder berufsrechtliches Verfahren gegen mich zu einer Verurteilung geführt hat und kein solches Verfahren gegen mich anhängig ist.</li> <li>◆ Ich verpflichte mich zur Einhaltung der Berufsgrundsätze gemäß des DVFA-Verhaltenskodex.</li> </ul>	
Verarbeitung personenbezogener Daten	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Der DVFA e.V. verarbeitet meine oben von mir angegebenen Daten zur Verwaltung und Betreuung meiner Mitgliedschaft, insb. zur Kommunikation und Information der Mitglieder, Prüfung der Aufnahmevoraussetzungen und Zertifizierung. Weitere Informationen können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen, die Sie mit diesem Antrag erhalten.</li> </ul>	

Ort/Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift des Antragstellers \_\_\_\_\_

## Erläuterung zum Tätigkeitsprofil

### Abschnitt A: Tätigkeitsklassifizierung: (bitte ☐)

#### Analyst

##### Sell-Side

- (102) Equities
- (107) Private Equity
- (103) Credit
- (104) Rating-Spezialist
- (105) Fixed Income
- (106) SRI Research
- (109) Immobilien
- (108) Quantitative Research
- (110) Economist
- (111) CSR Rating
- (130) andere Sell-Side

##### Buy-Side

- (151) Equities
- (157) Private Equity
- (153) Credit
- (154) Rating-Spezialist
- (155) Fixed Income
- (156) Derivate
- (159) Immobilien
- (158) Quantitative Research
- (160) Economist
- (180) andere Buy-Side
- (199) andere Analyst

#### Asset Manager

##### Portfolio Management

- (210) Portfolio Manager
- (201) Equities
- (209) Private Equity
- (205) Credit
- (206) Fixed Income
- (207) Derivate, Hedgefonds
- (204) Immobilien
- (208) Portfolio Strategie, Asset Allocation
- (203) Economist
- (202) passiv
- (220) andere Portfolio Manager
- (262) Family Office
- (263) Stiftungen

##### Client Relationship/Marketing

- (251) Kundenbetreuer Retail
- (252) Kundenbetreuer Firmen

##### andere Funktionen

- (253) Produkt-Spezialist
- (254) Altersvorsorge-Spezialist
- (261) Vermögensverwalter, Wealth Manager
- (262) Family Office
- (263) Stiftungen
- (271) Middle/Back Office
- (280) Risiko-Management
- (281) Controlling
- (282) Performancemessung
- (283) RfP, Consultant-Betreuung
- (299) ESG Buy-Side

#### Investment Banker

##### Corporate Finance

- (303) Mergers & Acquisitions
- (304) Equity Capital Markets
- (305) Debt Capital Markets
- (306) Strukturierte Produkte
- (307) andere Origination

##### Sales

- (322) Equity Sales
- (307) Fixed Income Sales
- (323) Derivate Sales
- (324) andere Sales

##### Trading

- (331) Equity Trading
- (332) Fixed Income Trading
- (333) Derivate Trading
- (334) andere Trading

##### andere Funktionen

- (371) Middle/Back Office
- (380) Risiko-Management
- (381) Controlling
- (399) andere Investment Banker

#### Banker

- (411) Treasury
- (412) Zinssteuerung
- (413) Devisen
- (419) Economist
- (431) Kredite
- (432) Kreditrisikomanagement
- (451) Kundenbetreuer Retail
- (452) Kundenbetreuer Firmen
- (453) Produkt-Spezialist
- (454) Altersvorsorge-Spezialist
- (461) Vermögensverwalter, Wealth Manager
- (462) Private Banker
- (471) Middle/Back
- (480) Risiko-Management
- (481) Controlling
- (482) CSR
- (499) andere Banker

#### Berater/Consultant

- (601) Asset Management
- (603) Going Public
- (605) Investor Relations Berater
- (608) Rating-Berater
- (609) Unternehmensberatung
- (613) CSR Berater
- (661) Anlageberater
- (662) Versicherungsberater
- (663) Altersvorsorge-Berater
- (664) sonstiger Finanzberater
- (699) andere Berater

#### Versicherung/Versorgungswerk

- (510) Portfolio Manager
- (511) Portfolio Manager Equities
- (514) Portfolio Manager Credit
- (516) Portfolio Manager andere Fixed Income
- (517) Portfolio Manager Derivate, Hedgefonds
- (518) Portfolio Manager Immobilien
- (519) Strategie, Asset Allocation, ALM
- (554) CSR
- (571) Middle/Back Office
- (580) Risiko-Management
- (581) Controlling, Unternehmensplanung
- (599) andere Mitarbeiter Versicherung/Versorgungswerk

#### Unternehmen (Nicht-Finanzdienstleister)

- (703) Investor Relations
- (707) PR / Öffentlichkeitsarbeit
- (710) CSR
- (717) Marketing
- (721) Treasury
- (731) Buchhaltung
- (771) Middle/Back Office
- (780) Risiko-Management
- (781) Controlling
- (799) andere Unternehmensvertreter

#### Weitere Experten

- (801) Rechtsanwalt
- (802) Wirtschaftsprüfer
- (803) Finanzjournalist
- (804) Hochschuldozent
- (805) Lehtätiger
- (806) Vertreter von Aufsichtsbehörden
- (807) Vertreter von Ministerien/Behörden
- (808) Vertreter von Verbänden
- (830) Börsenhändler
- (831) Börse Produkte
- (832) Börse sonstige
- (833) Makler
- (834) NGO
- (835) Parlamentarier
- (836) Vertreter von Verbänden (ESG/CSR)
- (899) andere Experte

## Erläuterung zum Tätigkeitsprofil

<b>Abschnitt B: Branchenklassifizierung: (bitte ☒)</b>		
<b>Chemie &amp; Rohstoffe</b> <input type="checkbox"/> (101) Chemie <input type="checkbox"/> (102) Bergbau & Metalle <input type="checkbox"/> (103) Holz, Papier & Zellstoff <b>Konsum, zyklisch</b> <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 <b>Konsum, nichtzyklisch</b> <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	<b>Energie &amp; Versorger</b> <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 <b>Finanzdienstleister</b> <input type="checkbox"/> (501) Banken <input type="checkbox"/> (502) Versicherungen <input type="checkbox"/> (503) Immobilien <input type="checkbox"/> (504) sonstige Finanzdienstleister <b>Industrie</b> <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 <b>Medizin &amp; Gesundheit</b> <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 <b>Technologie</b> <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 <b>Telekommunikation</b> <input type="checkbox"/> (901) Festnetz- & Internet-Provider <input type="checkbox"/> (902) Mobilfunk
<b>Klassifizierung nach Regionen/Spezialzuständigkeiten: (bitte ☒)</b>		
<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
<b>Position: (bitte ☒)</b>		
<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
<b>Für Tätigkeit 111 – 199: Welche Unternehmen covern Sie? (bitte angeben)</b>		
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....	7. .... 8. .... 9. .... 10. .... 11. .... 12. ....	13. .... 14. .... 15. .... 16. .... 17. ....
<b>Für Tätigkeit 211-220 sowie 511-518: Details z.B. Namen der Fonds, Investment Style, Höhe d. Anlagevermögens (bitte angeben)</b>		
..... ..... ..... .....		

Ort/Datum

Unterschrift