

## Aufnahmeantrag zur persönlichen Mitgliedschaft

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	
bis		<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>				
Einverständniserklärung				
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ich erkläre mich ausdrücklich mit der elektronischen Erfassung und Bearbeitung meiner Angaben durch den DVFA e.V. einverstanden.</li> <li>◆ Ich bin mit der Übermittlung meiner Angaben an Mitglieder oder um mir Informationen zukommen zu lassen, die im Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit und meiner Mitgliedschaft bei der DVFA stehen, einverstanden.</li> </ul>				

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers

## Erläuterung zum Tätigkeitsprofil

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

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

## 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