



1960 bis 2010

50 Jahre Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management



Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management



Auf einen Blick _

Fritz H. Rau, Vorstandsvorsitzender DVFA e.V.



- **Berufsverband der Investment Professionals in Deutschland**
- **Mehr als 1.200 persönliche Mitglieder in mehr als 400 Häusern**
- **Standardsetter, Interessenvertretung national und international**
- **Konferenzveranstalter und Ausbildungsinstitut mit mehr als 3.500 Absolventen**
- **International vernetzt in**
 - **EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies (Europäischer Dachverband)**
 - **ACIIA – Association of Certified International Investment Analysts (globales Netzwerk)**

Verband _

Die DVFA ist der Berufsverband der Investment Professionals in Deutschland. Anders als ein Unternehmensverband steht ein Berufsverband in erster Linie für ein besonderes Berufsbild.

Die Zielsetzung der DVFA und ihrer Mitglieder ist die Pflege dieses Berufsbilds, die Weiterentwicklung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Berufsausübung, sowie das Fördern des Verständnisses der Öffentlichkeit für den Beruf.

Dabei ist die DVFA auch international verankert: Sie ist Mitglied von EFFAS - European Federation of Financial Analysts Societies mit über 17.000 Investment Professionals europaweit, und auch Mitglied bei der ACIIA - Association of Certified International Investment Analysts, einem Netzwerk mit 60.000 Investment Professionals weltweit.

Mitglieder _

In den vergangenen 50 Jahren hat sich die DVFA vom Verband der Finanzanalysten zum Berufsverband *aller* Berufsangehörigen entwickelt, die Investments, Finanzierungen und die damit verbundenen Risiken evaluieren oder managen.

Die DVFA und ihre Mitglieder arbeiten an Themen wie Investmentanalyse, Rechnungslegung, Unternehmensbewertung, Rating, Credit Management, Immobilienanalyse, Portfolio Management, Asset Allocation, Risiko Management und Wealth Management, aber eben auch an Nachhaltigkeitsthemen, an Fragen der Berufsethik und an Regulierungsthemen.

Die persönlichen Mitglieder der DVFA sind entsprechend fachlich qualifiziert und verpflichten sich darüber hinaus zu berufsethischem Verhalten.

Standards _

Standards ermöglichen es Berufsangehörigen und anderen Marktteilnehmern, Produkte und Dienstleistungen transparenter zu gestalten und so den Finanzmarkt im Interesse aller effektiver zu machen.

Standards werden in den Kommissionen der DVFA ebenso wie in internationalen Fachgremien erarbeitet. Sie beziehen sich auf die grundsätzliche Ausübung des Berufs und entsprechende ethische Vorgaben, wie auch auf das fachspezifische Arbeiten im Research, im Banking und im Asset Management.

Zu den von der DVFA erstellten Standards gehören der DVFA-Verhaltenskodex, das Ergebnis nach DVFA/SG, Grundsätze für Finanz-Research, die Scorecard Corporate Governance, Rating Standards und viele mehr.

Veranstaltungen _

Die DVFA zählt zu den großen und renommierten Ausbildungsinstituten am deutschen Finanzmarkt. Über 3.500 Absolventen haben bisher erfolgreich an den auch international anerkannten Postgraduierten-Programmen der DVFA teilgenommen und einen Abschluss erworben.

Als Plattform für Finanzkommunikation bietet die DVFA mehr als 200 Unternehmen im Jahr die Möglichkeit, sich Investoren und Finanzanalysten zu präsentieren.

Darüber hinaus organisiert die DVFA regelmäßig Seminare und Konferenzen zu aktuellen Themen rund um den Finanzmarkt. So bietet sie den Mitgliedern und anderen Marktteilnehmern die Gelegenheit, sich über nationale und internationale Entwicklungen zu informieren und sich weiterzubilden.

Meilensteine _

- 1960 Gründung als „Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung“
- 1962 Mitgründer des europäischen Dachverbandes EFFAS
- 1987 Beginn der Ausbildung zum „Investment Analyst/DVFA“
- 1990 Ergebnis je Aktie nach DVFA/SG
- 1993 Akkreditierung der Ausbildung zum „CEFA - Certified European Financial Analyst“
- 1995 Verabschiedung des Verhaltenskodex durch die Mitgliederversammlung
- 1997 Umbenennung in „Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management“
- 1999 Standards für Researchberichte am Neuen Markt
- 2000 Neufassung der Satzung mit eigener Vereinsgerichtsbarkeit
- 2001 Gründungsmitglied von XBRL e.V. Deutschland
- 2001 Veröffentlichung der DVFA-Rating Standards
- 2001 Scorecard for German Corporate Governance
- 2003 Start der Ausbildung zum „CIIA - Certified International Investment Analyst“
- 2005 Mitglied bei DPR Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung
- 2005 Gründung des Fixed Income Forum
- 2006 Grundsätze für Effektive Finanzkommunikation
- 2006 Deutsche Grundsätze für Finanzresearch (von BaFin als „Best Practice“ anerkannt)
- 2006 Mitgründung von CRUF-DE - Corporate Reporting Users' Forum
- 2007 Standard für die Bewertung von Kreditderivaten und Mezzanine Finanzierung
- 2007 Grundsätze für Fairness Opinions
- 2007 Anerkennung des CIIA durch die FSA in Großbritannien
- 2008 Gründung des Asset Management Forum
- 2009 Standard für Nachhaltigkeitsberichte (KPIs for ESG)
- 2009 Akkreditierung des „CeFM - Certified Financial Manager“ als „EFA - European Financial Advisor“
- 2009 Gründung DVFA-Alumni

Weitere Informationen _

DVFA

Mainzer Landstraße 47a
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel.: +49 (0)69 26 48 48 0
Fax: +49 (0)69 26 48 48 488
Mail: info@dvfa.de
Web: <http://www.dvfa.de>