

## Aufnahmeantrag zur persönlichen Mitgliedschaft

Antrag auf:	<input type="checkbox"/> Ordentliche Mitgliedschaft	<input type="checkbox"/> Assoziierte Mitgliedschaft	<input type="checkbox"/> Passive Mitgliedschaft
-------------	---	---	---

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

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

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

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 Ausbildungsprogramms "CEFA-Investmentanalyst/DVFA" bzw. "Certified International Investment Analyst / CIIA"?		<input type="checkbox"/> ja (Jahrgang):	<input type="checkbox"/> nein
		<input type="checkbox"/> ja (Jahrgang):	<input type="checkbox"/> nein
Haben Sie einen anderen / vergleichbaren berufsqualifizierenden Abschluß?	<input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="checkbox"/> CCrA <input type="checkbox"/> CFA <input type="checkbox"/> andere:	<input type="checkbox"/> nein	

Für Absolventen / Tutoren der Ausbildungsprogramme CEFA/CIIA:			
Ich beantrage die Mitgliedschaft im CEFA/CIIA Alumni-Netzwerk		<input type="checkbox"/> ja	<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 / selbständig ?	<input type="checkbox"/> ja, als:	<input type="checkbox"/> nein

Berufserfahrung / Vorherige Tätigkeit (Angaben ab 2006)			
Zeit: von	bis	Spezifikation Ihrer Tätigkeit:	Position: 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

<b>Ausbildung</b>				
<input type="checkbox"/> Universität		<input type="checkbox"/> Fachhochschule		<input type="checkbox"/> Berufsakademie
	Akademischer Titel	Jahr	Institution	Ort
Fachbereich				
Schwerpunktfächer				
Sonstige				

<b>Andere Ausbildung:</b>				
	Typ	Jahr	Institution	Ort
Lehre				
Allgemeine Hochschulreife				
Sonstige				

<b>Sonstige Aktivitäten:</b>	
Referenten-Tätigkeiten	
Publikationen	
Internationale Ämter/Positionen	

<b>Welche Erwartungen haben Sie an eine DVFA-Mitgliedschaft?</b>	<b>Welche Dienstleistungen sind Ihnen besonders wichtig?</b>

<b>Haben Sie grundsätzlich Interesse an einer Mitarbeit in Gremien der DVFA?</b>	<input type="checkbox"/> ja, und zwar in: <input type="checkbox"/> nein
--	--

<b>Beantragung und Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft</b>	<b>Anerkennung des DVFA-Verhaltenskodex</b>
<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>	
<b>Einverständniserklärung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ich erkläre mich ausdrücklich mit der elektronischen Erfassung und Bearbeitung meiner Angaben durch die DVFA GmbH 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 \_\_\_\_\_

## Anlage1: Erläuterung zum Tätigkeitsprofil

Anlage zum Mitgliedsantrag

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Bitte vollständig ausfüllen und dem Mitgliedsantrag beifügen.

Abschnitt A: Tätigkeitsklassifizierung: (bitte ☑)		
<p><b>Analyst</b></p> <p><i>Sell-Side</i></p> <input type="checkbox"/> Equities <input type="checkbox"/> Private Equity <input type="checkbox"/> Credit <input type="checkbox"/> Rating-Spezialist <input type="checkbox"/> Fixed Income <input type="checkbox"/> Derivate <input type="checkbox"/> Immobilien <input type="checkbox"/> Quantitative Research <input type="checkbox"/> Economist <input type="checkbox"/> andere Sell-Side <p><i>Buy-Side</i></p> <input type="checkbox"/> Equities <input type="checkbox"/> Private Equity <input type="checkbox"/> Credit <input type="checkbox"/> Rating-Spezialist <input type="checkbox"/> Fixed Income <input type="checkbox"/> Derivate <input type="checkbox"/> Immobilien <input type="checkbox"/> Quantitative Research <input type="checkbox"/> Economist <input type="checkbox"/> andere Buy-Side <input type="checkbox"/> andere Analyst <p><b>Asset Manager</b></p> <p><i>Portfolio Management</i></p> <input type="checkbox"/> Portfolio Manager <input type="checkbox"/> Equities <input type="checkbox"/> Private Equity <input type="checkbox"/> Credit <input type="checkbox"/> Fixed Income <input type="checkbox"/> Derivate, Hedgefonds <input type="checkbox"/> Immobilien <input type="checkbox"/> Portfolio Strategie, Asset Allocation <input type="checkbox"/> Economist <input type="checkbox"/> passiv <input type="checkbox"/> andere Portfolio Manager <p><i>Client Relationship/Marketing</i></p> <input type="checkbox"/> Kundenbetreuer Retail <input type="checkbox"/> Kundenbetreuer Firmen <p><i>andere Funktionen</i></p> <input type="checkbox"/> Produkt-Spezialist <input type="checkbox"/> Altersvorsorge-Spezialist <input type="checkbox"/> Vermögensverwalter, Wealth Manager <input type="checkbox"/> Family Office <input type="checkbox"/> Stiftungen <input type="checkbox"/> Middle/Back Office <input type="checkbox"/> Risiko-Management <input type="checkbox"/> Controlling <input type="checkbox"/> Performancemessung <input type="checkbox"/> RfP, Consultant-Betreuung <input type="checkbox"/> andere Asset Manager	<p><b>Investment Banker</b></p> <p><i>Corporate Finance</i></p> <input type="checkbox"/> Mergers & Acquisitions <input type="checkbox"/> Equity Capital Markets <input type="checkbox"/> Debt Capital Markets <input type="checkbox"/> Strukturierte Produkte <input type="checkbox"/> andere Origination <p><i>Sales</i></p> <input type="checkbox"/> Equity Sales <input type="checkbox"/> Fixed Income Sales <input type="checkbox"/> Derivate Sales <input type="checkbox"/> andere Sales <p><i>Trading</i></p> <input type="checkbox"/> Equity Trading <input type="checkbox"/> Fixed Income Trading <input type="checkbox"/> Derivate Trading <input type="checkbox"/> andere Trading <p><i>andere Funktionen</i></p> <input type="checkbox"/> Middle/Back Office <input type="checkbox"/> Risiko-Management <input type="checkbox"/> Controlling <input type="checkbox"/> andere Investment Banker <p><b>Banker</b></p> <input type="checkbox"/> Treasury <input type="checkbox"/> Zinssteuerung <input type="checkbox"/> Devisen <input type="checkbox"/> Economist <input type="checkbox"/> Kredite <input type="checkbox"/> Kreditrisikomanagement <input type="checkbox"/> Kundenbetreuer Retail <input type="checkbox"/> Kundenbetreuer Firmen <input type="checkbox"/> Produkt-Spezialist <input type="checkbox"/> Altersvorsorge-Spezialist <input type="checkbox"/> Vermögensverwalter, Wealth Manager <input type="checkbox"/> Private Banker <input type="checkbox"/> Middle/Back Office <input type="checkbox"/> Risiko-Management <input type="checkbox"/> Controlling <input type="checkbox"/> andere Banker <p><b>Berater/Consultant</b></p> <input type="checkbox"/> Asset Management <input type="checkbox"/> Going Public <input type="checkbox"/> Investor Relations Berater <input type="checkbox"/> Rating-Berater <input type="checkbox"/> Unternehmensberatung <input type="checkbox"/> Anlageberater <input type="checkbox"/> Versicherungsberater <input type="checkbox"/> Altersvorsorge-Berater <input type="checkbox"/> sonstiger Finanzberater <input type="checkbox"/> andere Berater	<p><b>Versicherung/Versorgungswerk</b></p> <input type="checkbox"/> Portfolio Manager <input type="checkbox"/> Portfolio Manager Equities <input type="checkbox"/> Portfolio Manager Credit <input type="checkbox"/> Portfolio Manager andere Fixed Income <input type="checkbox"/> Portfolio Manager Derivate, Hedgefonds <input type="checkbox"/> Portfolio Manager Immobilien Strategie, Asset Allocation, ALM <input type="checkbox"/> Altersvorsorge-Spezialist <input type="checkbox"/> Middle/Back Office <input type="checkbox"/> Risiko-Management <input type="checkbox"/> Controlling, Unternehmensplanung <input type="checkbox"/> andere Mitarbeiter Versicherung/ Versorgungswerk <p><b>Unternehmen (Nicht-Finanzdienstleister)</b></p> <input type="checkbox"/> Investor Relations <input type="checkbox"/> PR / Öffentlichkeitsarbeit <input type="checkbox"/> Marketing <input type="checkbox"/> Treasury <input type="checkbox"/> Buchhaltung <input type="checkbox"/> Middle/Back Office <input type="checkbox"/> Risiko-Management <input type="checkbox"/> Controlling <input type="checkbox"/> andere Unternehmensvertreter <p><b>Weitere Experten</b></p> <input type="checkbox"/> Rechtsanwalt <input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer <input type="checkbox"/> Finanzjournalist <input type="checkbox"/> Hochschuldozent <input type="checkbox"/> Lehtätiger <input type="checkbox"/> Vertreter von Aufsichtsbehörden <input type="checkbox"/> Vertreter von Ministerien/ Behörden <input type="checkbox"/> Vertreter von Verbänden <input type="checkbox"/> Börsenhändler <input type="checkbox"/> Börse Produkte <input type="checkbox"/> Börse sonstige <input type="checkbox"/> Makler <input type="checkbox"/> andere Experte

**Abschnitt B: Branchenklassifizierung: (bitte ☒)****Chemie & Rohstoffe**

- Chemie
- Bergbau & Metalle
- Holz, Papier & Zellstoff

**Konsum, zyklisch**

- Automobilhersteller
- Automobilzulieferer
- Unterhaltung
- Touristik
- privater Wohnungsbau & Innenausstattung
- Mode & Textil
- Einzelhandel
- Werbung
- Rundfunk & Fernsehen
- Verlagswesen

**Konsum, nichtzyklisch**

- Nahrung & Getränke
- Tabak
- Dienstleister im Privatsektor
- Groß- und Einzelhandel (Lebensmittel)
- Haushaltswaren
- Kosmetik

**Energie & Versorger**

- Öl & Gas
- Kohle
- Stromversorger
- Gasversorger
- Wasserversorger

**Finanzdienstleister**

- Banken
- Versicherungen
- Immobilien
- sonstige Finanzdienstleister

**Industrie**

- Industriebau & -zulieferer
- Maschinen- & Spezialmaschinenbau
- Elektrische Komponenten
- Anlagenbau
- Schwermaschinenbau
- Umweltschutz, Recycling & Entsorgung
- Dienstleister im Industriesektor
- Verpackung
- Mischkonzerne

- Transport & Logistik
- Luft- & Raumfahrt
- Nutzfahrzeug- & Schiffbau

**Medizin & Gesundheit**

- Zulieferer
- medizinische Produkte
- Pharmaindustrie
- Dienstleister (Gesundheit)
- Biotechnologie

**Technologie**

- Kommunikationstechnologie
- Computerhersteller
- Büromaschinen
- Halbleiter
- Software
- IT-Dienstleistungen
- E-Commerce
- GPS- & GIS-Systeme

**Telekommunikation**

- Festnetz- & Internet-Provider
- Mobilfunk

**Klassifizierung nach Regionen/Spezialzuständigkeiten: (bitte ☒)**

- Deutschland
- Europa
- USA

- Asien
- Global
- Rest

- Large Caps
- Small- and Mid-Caps
- Wachstumswerte/Sparte

**Position: (bitte ☒)**

- CEO
- CFO
- Vorstand
- Geschäftsführer/Managing Director

- Generalbevollmächtigter
- Direktor
- Bereichsleiter
- Abteilungsleiter

- Gruppen-/Teamleiter
- Sachbearbeiter
- Prokurist
- Bevollmächtigter
- Sonstige

Stand Mai 2010

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers