

Bank:

Mitarbeiter/-in inkl. Geburtsdatum:

Antrag / Qualifikationsbestätigung

Einstufung eines Mitarbeitenden

Vertriebserfahrung

Produktkategorie in welcher der/die Mitarbeiter/-in Vorkenntnisse hat und u.g. Anforderungen erfüllt (siehe Schaubild; bitte konkrete Nennung der Produktkategorie)

Folgende vertriebs-, fach- und sachkunderelevanten Schulungsveranstaltungen wurden besucht

Hiermit bestätigen wir, dass unser Mitarbeiter / unsere Mitarbeiterin über fundiertes Fach- und Vertriebswissen in der Serviceberatung verfügt.

Die erforderlichen fachlichen und vertrieblichen Kompetenzen wurden im Rahmen der Tätigkeit erfolgreich angewendet und unter Beweis gestellt. Berufserfahrung liegt somit vor.

Es wird zudem bestätigt, dass der/die o.g. Mitarbeiter/-in in der oben genannten Produktkategorie und in den dieser Kategorie zuordenbaren Anlageformen, gemäß der Produktmatrix „VR-BeraterPass“ (hinterlegt unter www.abg-bayern.de/beraterpassmatrix) sachkundig gemäß WpHG-MaAnzV ist und Berufserfahrung vorliegt.

Ort, Datum

Name + Unterschriften (Personaler, Filialleiter + Mitarbeiter/-in)

Zivilrechtliche/objektgerechte Betrachtung

VR-BeraterPass Matrix Zivilrechtliche Betrachtung

	VR-BeraterPass Serviceberatung (BP II)	VR-BeraterPass Privatkunden- beratung (BP III)	VR-BeraterPass Individualkunden- betreuung* (BP IV)	VR-BeraterPass Wertpapier- spezialist* (BP V)
Geldmarktpapiere	●			
Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere – Grundlagen	●			
Rentenfonds – Grundlagen	●			
Immobilienfonds – Vertiefung	●			
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds – Grundlagen	●			
Fondsgebundene Vermögensverwaltungen - Grundlagen	●			
Aktienfonds – Grundlagen	●			
Zertifikate – Grundlagen	●			
Vermögensstrukturierung – Grundlagen	●			
Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere – Vertiefung		●		
Rentenfonds – Vertiefung		●		
Mischfonds/Multi-Asset-Fonds – Vertiefung		●		
Fondsgebundene Vermögensverwaltungen – Vertiefung		●		
Aktien – Grundlagen		●		
Aktienfonds – Vertiefung		●		
ETFs – Grundlagen		●		
Zertifikate – Vertiefung		●		
Vermögensstrukturierung/Portfoliomanagement – Vertiefung		●		
Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere – Spezialisierung			●	
Rentenfonds – Spezialisierung			●	
Mischfonds /Multi-Asset-Fonds – Spezialisierung			●	
Vermögensverwaltungen – Spezialisierung			●	
Aktien – Spezialisierung			●	
Aktienfonds – Spezialisierung			●	
ETFs und ETCs – Vertiefung			●	
Zertifikate – Spezialisierung			●	
Beteiligungen – Grundlagen			●	
Rohstoffe – Grundlagen			●	
Edelmetalle – Grundlagen			●	
Währungsanlagen – Grundlagen und Vertiefung			●	
Hedgefonds – Grundlagen			●	
Derivate – Grundlagen			●	
Vermögensstrukturierung/Portfoliomanagement – Spezialisierung			●	
Derivate – Spezialwissen				●
Optionen – Spezialwissen				●
Futures – Spezialwissen				●
Hebelprodukte – Spezialwissen				●
Hedgefonds – Vertiefung				●
Spezielle Handelsstrategien				●
Spezialwissen Wertpapiergeschäft				●

Stand: Januar 2025