

# Qualifikationsbestätigung

## Wertpapiersachkunde gemäß WpHG-MaAnzV

---

Bank

---

Mitarbeiter/-in

Es wird bestätigt, dass der/die o.g. Mitarbeiter/-in in der unten genannten Produktkategorie und in den dieser Kategorie zuordenbaren Anlageformen, gemäß der Produktmatrix „VR-BeraterPass“ (hinterlegt unter [www.abg-bayern.de/beraterpassmatrix](http://www.abg-bayern.de/beraterpassmatrix)) sachkundig gemäß WpHG-MaAnzV ist. Die Sachkunde kann bspw. durch dem VR-BeraterPass mind. gleichgestellte Qualifizierungsmaßnahmen und der Tätigkeit als Anlageberater (inkl. Meldung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erreicht werden. Der/die Mitarbeiter/-in erwirbt durch das Bestehen des BeraterPass-Onlinetests in Kombination mit der Teilnahme an einem VR-BeraterPass-Seminar einen VR-BeraterPass der entsprechenden Produktkategorie.

---

Produktkategorie in welcher der/die Mitarbeiter/-in Vorkenntnisse hat und o.g. Anforderungen erfüllt

---

Ort, Datum

Unterschriften (Vorstand + Mitarbeiter/-in)

VR-BeraterPass Matrix Zivilrechtliche Betrachtung	VR-BeraterPass Service-Beratung (BP II)	VR-BeraterPass Privatkundenberatung (BP III)	VR-BeraterPass Vermögens-Planung (BP IV)	VR-BeraterPass Financial Consulting (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		●		
ETF's – 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			●	
ETF's und ETC's – 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				●
Einstufungen von DZ Bank und Union Investment in der Verbundhausmeinung				
	Service-kunden-berater	Betreuungs-kunden-berater	vermögende Betreuungskunden-berater	Private Banking Berater