

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) 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)

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

* bis 2024: VR-BeraterPass Vermögensplanung (BP IV) und VR-BeraterPass Financial Consulting (BP V)