



CFA SOCIETY GERMANY

DEUTSCHLANDS FÜHRENDER BERUFSVERBAND FÜR DIE INVESTMENTBRANCHE

Die CFA Society Germany ist der führende und mitgliedsstärkste Berufsverband für professionelle Investoren und Investmentmanager in Deutschland.

Mit mehr als 2.700 Mitgliedern repräsentiert die CFA Society Germany einen Querschnitt der deutschen Investmentbranche und engagiert sich für ethische und professionelle Standards in der Finanzindustrie.

Die Mitglieder des Verbandes haben die berufsbegleitende Weiterbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA®) bereits durchlaufen oder sind noch in der Prüfungsphase („Candidate Member“). Der CFA® Charter gilt als führender Qualifizierungsstandard für eine internationale Karriere in der Investmentbranche.

Die CFA Society Germany ist der deutsche Lokalverband des [CFA Institute](#), einem globalen non-profit Berufsverband für CFA® Charterholder und Finanzexperten mit mehr als 165.000 Mitgliedern in über 163 Ländern und Regionen (Stand: November 2018).

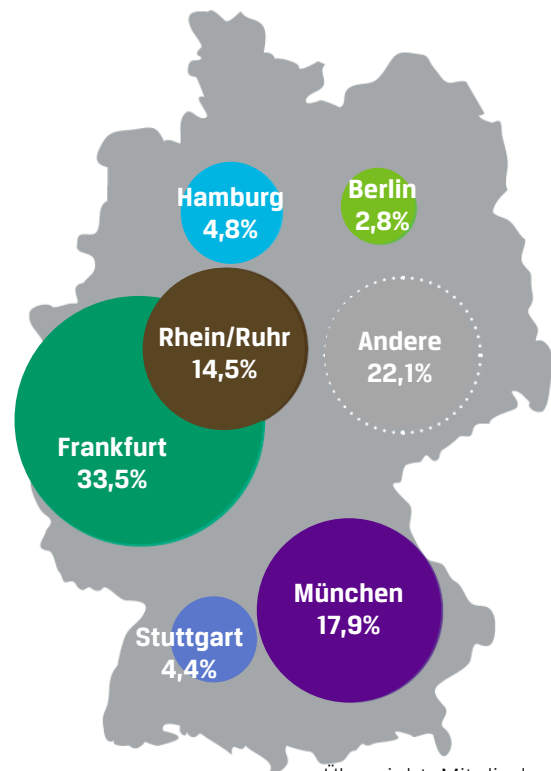
ZIELE

Die CFA Society Germany und ihre Mitglieder engagieren sich für die Etablierung höchster professioneller und ethischer Standards in der Investmentbranche

Ziel des Verbandes ist der Ausbau einer bundesweiten Gemeinschaft von Finanz- und Investmentexperten, die eine Vorreiterrolle in den Themen Finanzmarktbildung, Anlegerschutz und Kapitalmarktethik am Finanzplatz Deutschland einnimmt.

Im Auftrag ihrer Mitglieder engagiert sich die CFA Society Germany für eine effektive Regulierung am Finanzstandort Deutschland, für verbindliche Transparenz- und Branchenstandards sowie für die Förderung hochwertiger Aus- & Fortbildungsmöglichkeiten in deutschen Kreditinstituten und Investmenthäusern.

Damit leistet die CFA Society Germany einen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte sowie zur wirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland.



Übersicht: Mitglieder der CFA Society Germany nach Region

ECKDATEN

- Gegründet: September 2000
- Rechtsform: eingetragener Verein (e.V.)
- Mitglieder: 2.701 (Stand: November 2018)
- Vorstand:
 - Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende/CEO (hauptberuflich): **Susan Spinner, CFA.**
 - Vorstandsmitglieder (ehrenamtlich): **Peter Jakobus, CFA und Uwe Zöllner, CFA.**
- Aufsichtsrat (ehrenamtlich):
 - Vorsitzender: **Boris Bernstein, CFA;**
Stv. Vorsitzender: **Prof. Dr. Thomas Mayer, CFA.**
 - Aufsichtsratsmitglieder: **Christian Gerber, CFA;**
Andreas Naujoks, CFA; Steffen Kaiser, CFA;
Christian Schwehm, CFA.



AKTIVITÄTEN & THEMEN

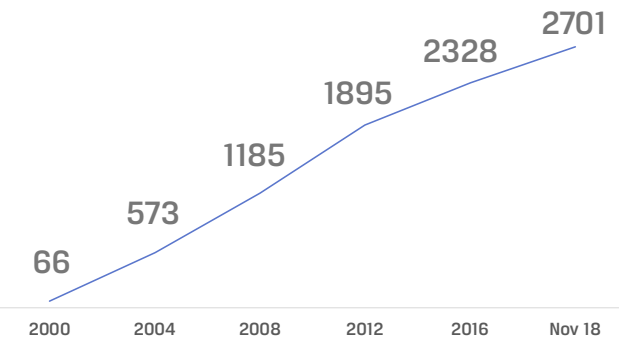
- Jährlich ca. 80 Fachvorträge, Workshops und Networking-Veranstaltungen
- Beantwortung von Konsultationen deutscher und europäischer Institutionen (z.B. EU-Kommission, BaFin)
- Publikation von Positionspapieren, Studien und Umfragen zu Investment-, Kapitalmarkt- und Finanzthemen
- Zusammenarbeit mit Regulatoren, politischen Gremien und Aufsichtsbehörden zur Ausarbeitung von Branchenstandards und Kapitalmarkttrichtlinien am Finanzplatz Deutschland
- Kooperation mit Wirtschafts- & Finanzhochschulen
- Partnerschaften mit der Universität Mannheim, der European Business School, der Goethe-Universität Frankfurt sowie der Frankfurt School of Finance
- Ethik-Trainings für professionelle Investoren sowie Studierende
- Vertretung des Verbands und seiner Ziele in Medien & Öffentlichkeit

MITGLIEDER

Die Mitglieder der CFA Society Germany repräsentieren einen Querschnitt der Investmentbranche in Deutschland. Sie sind beruflich u.a. aktiv in den Bereichen Anlage- & Vermögensberatung, Asset Management & Research, FinTech, Treasury & Corporate Finance, Asset Administration, Reporting & Controlling, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Rating & Finanzinformation, Hochschullehre & Forschung, Regulierung & im Zentralbankgeschäft.

Die meisten Verbandsmitglieder sind CFA Charterholder oder durchlaufen gerade das CFA Programm. Damit signalisieren sie gegenüber Arbeitgebern, Kunden und Öffentlichkeit ihren Einsatz für fundierte und kontinuierliche Weiterbildung im Investmentbereich, die Verpflichtung zu höchsten ethischen Standards sowie die Überzeugung, dass die Bedürfnisse und Interessen von Kunden und Anlegern stets an erster Stelle stehen.

Seit Gründung der CFA Society Germany sind die Mitgliederzahlen stetig gewachsen:



Die Top 15 Arbeitgeber für CFA Charterholder in Deutschland	
1	Allianz SE
2	Deutsche Bank
3	Ernst & Young
4	PricewaterhouseCoopers
5	Commerzbank
6	UniCredit Group
7	DekaBank
8	Union Asset Management Holding AG
9	KPMG
10	HSBC
11	Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW)
12	DZ Bank
13	KfW Bankengruppe
14	Deloitte
15	Munich Re

Stand: Januar 2018

PUBLIKATIONEN (Auswahl)

- [Schattenbanken: Eine Investorenperspektive zur marktbasierter Finanzierung](#) (Studie; 2015)
- [The Value of the CFA® Designation: A Member Perspective](#) (Studie; Feb. 2017)
- [Germany's Attractiveness as a Financial Center: An Evaluation from the Perspective of Investment Professionals](#) (Studie; Nov. 2017)