

FRAGE 31

VI	Qualitätssicherung	
31	Mindestqualifikationen der am Beurteilungsverfahren beteiligten Analysten und Experten	
	JA, solche Mindestqualifikationen müssen vorhanden sein	NEIN
	Art der Qualifikation (z.B. bestimmte Abschlüsse, Länge der Berufserfahrung, berufsständische fachliche Standards)	
Citywire	Die Analysten und Experten werden durch die FSA (Financial Services Authority) bestätigt und geprüft. Mehrjährige analytische Erfahrung	
Feri	Hochschulabschluss (im Bereich Wirtschaftswissenschaften) Mehrjährige Erfahrungen in der Fondsanalyse (mind. 3 Jahre) Idealerweise Zusatzqualifikation wie bspw. CFA	-
Fonds Advice GmbH	Studienabschluss Wirtschaftswissenschaften oder angrenzende Studienrichtungen, Jura, o.ä.	-
FondsConsult	abgeschlossenes Hochschulstudium oder CFA mehrjährige analytische Erfahrung	-
FWW	wirtschaftswissenschaftlicher Abschluss; alternativ: mindestens 3 Jahre Berufserfahrung	-
Lipper	-	X
Morningstar Deutschland GmbH	Quantitatives Rating. Die Formel wurde jedoch von einem internen Team promovierter Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker erstellt.	-
RCP / TELOS	Mehrjährige Erfahrung im Asset Management, Ausbildung CEFA/CFA (abhängig von der Position)	-
S&P	CFA	-
Sauren	Umfangreiche und langjährige Kenntnisse der Investmentbranche; Hochschulabschluss wünschenswert	-
Scope Analysis	Wirtschaftswissenschaftliches, volkswirtschaftliches, rechtswissenschaftliches oder sonstig fachspezifisches Studium. Mindestens fünfjährige einschlägige Berufserfahrung für Lead Analysten	-