Welche Produkte werden von wem vermittelt? – Auflösung

Material

Arbeitsaufgabe 1:

Je nach Konzession und Gewerbe dürfen verschiedene Anlageprodukte vermittelt werden. Tragen Sie bei den einzelnen Vermittler:innen in die Pfeile die Ziffern der richtigen Anlageprodukte ein (Mehrfachnennungen möglich).

1. **Sparbuch**
2. **Prämiensparen**
3. **Kapitalsparen**
4. **Bausparen**
5. **Anleihen**
6. **Aktien**
7. **Investmentfonds**
8. **Renten- bzw. Pensionsversicherung**
9. **Er- und Ablebensversicherung**
10. **Fondsgebundene Lebensversicherung**
11. **Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge in Form einer Versicherung**

1,2,3,4,5,6,7 → **Bank** ***ohne Konzession*** *als Versicherungsmakler:in*

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 → **Bank** ***mit Konzession*** *als Versicherungsmakler:in*

4,8,9,10,11 → **Versicherungsagent:in**
- *an ein oder mehrere Versicherungsunternehmen gebunden*

4,8,9,10,11 → **Versicherungsmakler:in**
- *an kein bestimmtes Versicherungsunternehmen gebunden*
- *Vermittlung nach „best-advice"-Prinzip*

4,8,9,10,11 → **Gewerbliche:r Vermögensberater:in**
- *Gewerbeberechtigung als Vermögensberater:in*

5,6,7 → **Wertpapierunternehmen**
- *Wertpapierfirma*
- *Wertpapierdienstleistungsunternehmen*

5,6,7 → **Vertraglich gebundene:r Vermittler:in**
- *an eine einzige Wertpapierfirma oder an ein einziges Kreditinstitut gebunden*

5,6,7 → **Wertpapiervermittler:in**
- *reglementiertes Gewerbe ab 09/2012*
- *arbeitet für bis zu 3 Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen*

Copyright: Alle Rechte vorbehalten.
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer Betreiber:innen. Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.