



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		Bank ohne Konzession als Versicherungsmakler:in
2. Prämiensparen		Bank mit Konzession als Versicherungsmakler:in
3. Kapitalsparen		Versicherungsagent:in • an ein oder mehrere Versicherungsunternehmen gebunden
4. Bausparen		Versicherungsmakler:in • an kein bestimmtes Versicherungsunternehmen gebunden • Vermittlung nach „best-advice“-Prinzip
5. Anleihen		Gewerbliche:r Vermögensberater:in • Gewerbeberechtigung als VermögensberaterIn
6. Aktien		Wertpapierunternehmen • Wertpapierfirma • Wertpapierdienstleistungsunternehmen
7. Investmentfonds		Vertraglich gebundene:r Vermittler:in • an eine einzige Wertpapierfirma oder an ein einziges Kreditinstitut gebunden
8. Renten- bzw. Pensionsversicherung		Wertpapiervermittler:in • reglementiertes Gewerbe seit 09/2012 • arbeitet für bis zu 3 Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen
9. Er- und Ablebensversicherung		
10. Fondsgebundene Lebensversicherung		
11. Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge in Form einer Versicherung		