

## Selbstauskunft

zur Bewerbung als freier Vermittler des Maklerpools bei der Klingenberg & Cie.

### Persönliche Angaben

Firmenbezeichnung/Name: \_\_\_\_\_

Strasse / Postfach: \_\_\_\_\_ PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_ Internet: \_\_\_\_\_

### Unternehmensangaben

Rechtsform:  Einzelunternehmen  GmbH  AG  UG  andere: ...

Entspricht die Unternehmung nach Art und Umfang der Verwaltung, der Buchführung und der Archivierung von Dokumenten und Unterlagen einem kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.

Ja  Nein

Liegt eine Gewerbebeanmeldung bereits vor?

Ja, seit  Nein  in der Antragsphase

Wurde Ihnen eine Gewerbeerlaubnis nach §34c / 34d / 34e GewO erteilt?

Ja, am  Nein  in der Antragsphase

Wie lange sind Sie mit Ihrem Unternehmen bereits am Markt?

1-5 Jahre  5-10 Jahre  über 10 Jahre

Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrem Unternehmen?

Einzelunternehmen ..Mitarbeiter ( davon .. im Bereich FDL)

### Produkte

Anlageberatung/-vermittlung

Investmentfonds

Zertifikate

festverzinsliche Wertpapiere

Aktien

Immobilien

Genussscheine

Derivate/Optionsscheine

Altersvorsorge

Versicherungen

geschlossene Beteiligungsfonds

sonstige: \_\_\_\_\_

Ich bin spezialisiert auf: \_\_\_\_\_

Welche Medien nutzen Sie für Produktempfehlungen? \_\_\_\_\_

Erfolgt eine Risiko- und Produktaufklärung vor Kauf?  Ja  Nein

Welche Fondsgesellschaften oder sonstigen Produktgeber sehen Sie als Ihre Hauptpartner?  
\_\_\_\_\_

An wen haben Sie bisher Ihre Aufträge gesendet?

Fondsgesellschaft

Bank

Pool

Haftungsdach

## Angaben zu Ihrer Zielgruppe

Wie viele Kunden betreuen Sie insgesamt?

Wie viele aktive Kunden betreuen Sie?  bis 50  51-100  101-200  über 200

Durchschnittsalter der Zielgruppe?  bis 30 Jahre  31-40 Jahre  40-50 Jahre  über 50 J.

Neukunden jährlich?  bis 10  10-20  20-50  über 50

Durchschnittliches Anlagevolumen pro Kunde in t€uro?  <5  5-10  10-20  
 20-50  50-100  über 100

Auf welcher Vergütungsbasis arbeiten Sie?

Beratungshonorar  Provisionsbasis  sonstige: ...

## Befähigungsnachweis / fachliche Kompetenz

Wie haben Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten als Anlageberater/-vermittler erworben?

(Bitte Kopien der Zeugnisse oder geeigneter Nachweise beifügen.)

Anlageberatung/-vermittlung im eigenen Unternehmen seit ... Jahren / Bank seit ... Jahren

Ausbildung Bankwesen / Finanzdienstleistung

Ausbildungsbetrieb: \_\_\_\_\_

Abschluß/Jahr: \_\_\_\_\_

Berufserfahrung: \_\_\_\_\_

Weiterführende Fachausbildung

Ausbildungsbetrieb: \_\_\_\_\_

Abschluß/Jahr: \_\_\_\_\_

Berufserfahrung: \_\_\_\_\_

Studium Hochschule: \_\_\_\_\_

Abschluß/Jahr: \_\_\_\_\_

Sonstige: \_\_\_\_\_

Bitte stellen Sie uns zusammen mit der Selbstauskunft noch folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Gewerbeurlaubnis gem. §34c, §34d, §34e GewO, ggf. §32KWG
- Gesellschaftsvertrag
- aktueller Handelsregisterauszug bzw. Gewerbeanmeldung
- aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- gültige Ausweiskopie/Reisepasskopie
- aktuelles polizeiliches Führungszeugnis
- Schufa-Selbstauskunft
- Tabellarischer Lebenslauf
- Zeugnisse und/oder geeignete Nachweise der fachlichen Kompetenz
- BaFin Straffreiheitserklärung

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vertriebspartner/Stempel