

Selbstauskunft

zur Bewerbung als gebundener Vermittler gem. §2 Abs. 10 KWG 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

Derivate/Optionsscheine

Zertifikate

Altersvorsorge

festverzinsliche Wertpapiere

Versicherungen

Aktien

geschlossene Beteiligungsfonds

Immobilien

sonstige: _____

Genussscheine

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 Gewerbeerlaubnis gem. §34c, §34d, §34e GewO
- 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