

## Vollständigkeitserklärung

an

Herrn

Dipl. Betriebswirt (FH)

Wolfgang Fritsch

Vereidigter Buchprüfer

Hauptstr. 46

95694 Mehlmeisel

für

### Prüfung Gewerbetreibender im Sinne § 34f Abs. 1 GewO

### i. V. § 24 Finanzanlagenvermittlungsverordnung für das Jahr 2019

Ihnen, als dem mit der Prüfung gem. § 24 Finanzanlagenvermittlerverordnung beauftragtem Vereidigten Buchprüfer, erkläre ich

#### **«ZMSD/Vorschau der Anschrift des Mandante»**

«SDD/Mandantenumm

Als Inhaber folgendes:

#### **I. Aufklärungen und Nachweise**

Die Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gem. §§ 24, 25 FinVermV gebeten haben, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Als Auskunftspersonen habe ich Ihnen die nachfolgend aufgeführten Personen benannt:

.....

.....

## II. Bücher und Schriften

- 1) Ich habe Ihnen die das Finanzanlagenvermittlungsgeschäft betreffenden Bücher und Schriften für den prüfungspflichtigen Zeitraum vollständig zur Verfügung gestellt. Hierin sind nach meiner Überzeugung alle Angaben und Vorgänge erfasst, die für das oben genannte Kalenderjahr nach § 22 FinVermV aufzeichnungspflichtig sind.
- 2) Die Erlaubnis nach § 34f GewO, sowie die Bestätigung der Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO i. v. § 9 FinVermV habe ich Ihnen vorgelegt.
  - ja     nein Erlaubnis § 34f GewO
  - ja     nein Bestätigung über Berufshaftpflichtversicherung § 9 FinVermV
- 3) Abrechnungen und Buchungen im Bereich des Finanzanlagenvermittlungsgeschäfts sind
  - auf Grund der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung stehenden Programmen durchgeführt worden.
  - auf Grund Vereinbarungen mit externen Dienstleistern entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.
  
  - Individuelle Abrechnung .....
  - .....
  - .....

## III. Verhaltenspflichten, Organisations- und Transparenzpflichten

Meine Erklärungen beziehen sich im Folgenden auf die jeweiligen Anforderungen, die sich aus der, zu den Verhaltensregeln und Organisations- und Transparenzpflichten erlassenen Finanzvermittlungsverordnung, Schreiben und sonstigen Veröffentlichungen der zuständigen Aufsichtsbehörden ergeben.

- 1) Im Berichtszeitraum habe ich ausgeführt
  - Anlageberatung
  - Anlagenvermittlung
- 2) Verstöße gegen die allgemeine Verhaltenspflicht (§ 11 FinVermV) sind mir bis zur Abgabe dieser Erklärung
  - nicht bekannt geworden.
  - nur in dem Ihnen angegebenen Umfang bekannt geworden.
- 3) Ich habe sichergestellt, dass die Anforderungen des § 17 FinVermV an den Erhalt von Zuwendungen sowie deren Offenlegung beachtet werden. Eine Übersicht über alle im Berichtszeitraum von mir im Zusammenhang mit der Anlageberatung und Anlagenvermittlung gewährten Zuwendungen im Sinne des § 17 FinVermV ist Ihnen vollständig und richtig ausgehändigt worden.
- 4) Verstöße gegen die Pflichten zur Prüfung der Geeignetheit von Finanzanlagen (§ 16 Abs. 1 und 3 FinVermV) bei der Anlagenberatung bzw. Angemessenheit von Finanzanlagen bei der Anlagenvermittlung (§ 16 Abs. 2 und 4 FinVermV) sind mir bis zur Abgabe dieser Erklärung
  - nicht bekannt geworden.

- nur in dem Ihnen angegebenen Umfang bekannt geworden.
- 5) Sonstige Unregelmäßigkeiten (z. B. Vertragsverletzungen bei der Anlagenberatung und Anlagenvermittlung), die sich auf das Finanzanlagenvermittlungsgeschäft beziehen, sind mir bis zur Abgabe dieser Erklärung
- nicht bekannt geworden.  
 nur in dem Ihnen angegebenen Umfang bekannt geworden.
- 6) Die Anforderungen des §§ 12 u. 12 a FinVermV - Statusbezogene Informationspflichten - halte ich in meinem Gewerbebetrieb ein.
- 7) Im Berichtszeitraum sind
- neben dem Inhaber keine weiteren Mitarbeiter mit der Finanzanlagenvermittlung beschäftigt.
- weitere Mitarbeiter beschäftigt. Die Anzeigepflicht nach § 21 FinVermV habe ich beachtet. Die Einhaltung der Pflichten dieser Mitarbeiter (§ 19 FinVermV), die ihnen nach den §§ 11 bis 18 obliegen, habe ich
- überwacht  
 nicht überwacht.
- 8) Zur Prüfung der Werbemittel und Werbemitteilungen hinsichtlich Redlichkeit, Eindeutigkeit und nicht irreführenden Informationen und Werbung haben ich Ihnen alle Werbemittel und Werbemitteilungen zur Verfügung gestellt oder Ihnen die Quelle der öffentlich zugänglichen Dokumente genannt
- Ja     Nein
- 9) Verstöße gegen § 13 FinVermV und § 15 FinVermV hinsichtlich der Informationspflichten gegenüber dem Anleger sind mir bis zur Abgabe dieser Erklärung
- nicht bekannt geworden.  
 nur in dem Ihnen angegebenen Umfang bekannt geworden.
- Ich habe sichergestellt, dass die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten gemäß §§ 22, 23 FinVermV beachtet werden und im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.
- 10) Verstöße gegen das Verbot der der Annahme von Geldern und Anteilen von Anlegern nach § 20 FinVermV sind
- sind nicht vorgekommen.
- 11) Verstöße gegen die Verpflichtung der unverzüglichen Anfertigung eines Beratungsprotokolls nach Abschluss der Beratung und vor Abschluss eines Geschäfts
- sind nicht vorgekommen  
 nur in den Ihnen schriftlich angegebenen Fällen vorgekommen.
- 13) Kenntnisse über Kundenbeschwerden oder Rechtsstreitigkeiten aus den unter I Nr. 1 genannten Tätigkeiten
- sind mir nicht bekannt  
 sind nur in den Ihnen schriftlich mitgeteilten Fällen aufgetreten.

«ZMSD/Mdt/KA Ort»

.....  
«ZMSD/Mdt/Vorname» «ZMSD/Mdt/Bezeichnung/Nachname»