

An den

Salzlandkreis
32 Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr
32.4 Allg. Ordnungsangelegenheiten
06400 Bernburg (Saale)

Eingangsstempel

Abgabefrist: 31.12. des Folgejahres

**Vollzug der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV);
hier: Prüfungspflicht nach § 24 FinVermV**

Name	Vorname
Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)	
ggf. Firma	
Aktenzeichen meiner Erlaubnis nach § 34 f Gewerbeordnung (GewO): 32.56.03-FaV-	

Um als Inhaber einer Erlaubnis nach § 34f GewO meiner Verpflichtung nach § 24 FinVermV nachzukommen, reiche ich folgendes ein:

- Prüfungsbericht gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 FinVermV für das Kalenderjahr
- Systemprüfungsbericht gemäß § 24 Abs. 1 Satz 4 FinVermV

Ich bestätige hiermit, dass ich im Kalenderjahr _____ erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Sinne des § 34f GewO ausgeübt habe und demnach der Prüfungspflicht gemäß § 24 FinVermV unterliege. Da ich jedoch in dem genannten Kalenderjahr ausschließlich für die Vertriebsgesellschaft tätig war, mache ich von dem Recht gem. § 24 Abs. 1 Satz 4 FinVermV Gebrauch und reiche anliegend den Systemprüfungsbericht ein. Ferner füge ich die Bestätigung der Vertriebsgesellschaft bei, aus der hervorgeht, dass ich im betroffenen Kalenderjahr vollständig in deren internen Kontrollsysteme eingebunden war.

- Negativerklärung gemäß § 24 Abs. 1 Satz 5 FinVermV

Ich versichere, dass ich im Kalenderjahr _____ im Rahmen der Erlaubnis nach § 34f GewO weder eine Anlagenberatung noch eine Anlagenvermittlung ausgeführt habe.

Ort, Datum	Unterschrift Erlaubnisinhaber bzw. Geschäftsführer
------------	--