

RBD Realtreuhand GmbH
FRAGEBOGEN für die Prüfung von Finanzanlagevermittlern (§24 FinVermV)

Mand.-Nr.	
	RBD

Angaben des Vermittlers, (auch "Gewerbebetreibender" genannt)

§ 34 f GewO, Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV), IDW PS 840

bitte ankreuzen		
Ja	Nein	n/a
		AP-REF

für den Vermittler	
Bemerkungen	Quelle: Tz. IDW EPS 840

Basisdaten:

Gewerbebetreibender (Name, Anschrift)

Name		bitte ergänzen
Straße, Hausnummer		bitte ergänzen
PLZ, Ort		bitte ergänzen
Telefon		bitte ergänzen
Fax		bitte ergänzen
E-Mail		bitte ergänzen

Rechtsform

Prüfungszeitraum (ab 1.1.2013)		bitte ergänzen
--------------------------------	--	----------------

Umsatz des Vermittlers im Prüfungsjahr?	EUR		bitte ergänzen
-----------------------------------------	-----	--	----------------

Anzahl der Beratungen im Prüfungsjahr?	Summe		bitte ergänzen
----------------------------------------	-------	--	----------------

Anzahl der Vermittlungen im Prüfungsjahr?	Summe		bitte ergänzen
-------------------------------------------	-------	--	----------------

Vermittlungen von					
Produkten der PROJECT Invest Gruppe?	Umsatz/Anz.	€	/	Mandanten:	

anderen Anbietern?	Umsatz/Anz.	€	/	Mandanten:	
--------------------	-------------	---	---	------------	--

Beschäftigung von Mitarbeitern?	Anzahl:				
---------------------------------	---------	--	--	--	--

77

erbetene Unterlagen:

- Kopie Gewerbebescheinigung				
- Registerauszug				
- Produkt- und Vertragspartnerübersicht				
- Verzeichnis aller Beschäftigten				
- Muster aller im Verkehr mit den Auftraggebern verwendeten Formulare				
- Aufzeichnungen über alle getätigten Vermittlungs- und Beratungsleistungen				
- Summen- und Saldenliste für den Prüfungszeitraum				
- Kopie Sachkonto "Umsatzerlöse" (Jahreskonto) für den Prüfungszeitraum				
- Kopie Sachkonto "Bank" (Jahreskonto) für den Prüfungszeitraum				
- Kopie Sachkonto "Kasse" (Jahreskonto) für den Prüfungszeitraum				
- eigene Auflistungen des Vermittlers soweit erforderlich				
- Anzeigen an die zuständige Aufsichtsbehörde und Korrespondenz im Berichts- und lfd. Jahr				
- Liste aller Vertriebspartner				

bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail
bitte Nachweise vorzugsweise per E-Mail

74