

**An die  
Niederrheinische  
Industrie- und Handelskammer  
- Frau Kernig -  
Postfach 10 15 08  
47015 Duisburg**

Absender:
_____
_____
_____
_____

**Prüfberichtspflicht nach § 24 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung  
(FinVermV)**

**- Negativerklärung gem. § 24 Abs. 1 S. 4 FinVermV -**

Erlaubnisinhaber/-in: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Für das Kalenderjahr 20\_\_\_ gebe ich für den o. g. Gewerbebetrieb eine Negativerklärung ab, da in diesem Zeitraum keine erlaubnispflichtige Tätigkeit nach § 34 f Abs. 1 S. 1 der Gewerbeordnung (GewO) ausgeübt wurde.

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im o. g. Prüfungsjahr auch nur ein prüfungspflichtiger Vorgang – hierzu zählt auch die erfolglose Bemühung um einen Vertragsabschluss – angefallen ist. Auch in einem solchen Fall muss die Prüfung nach § 24 Abs. 1 FinVermV durchgeführt werden. Mir ist ferner bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nachträglich eine Pflichtprüfung zur Folge haben und als Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Ziffer 14 FinVermV mit einem Bußgeld geahndet werden können.

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Ort

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift Erlaubnisinhaber/-in oder  
vertretungsberechtigte Person