

Systemprüfungsbericht gemäß § 24 Absatz 1 Satz 4 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) für das Berichtsjahr _____ für die

(Name und Anschrift der Vertriebsgesellschaft)

Zusatzerklärung des Finanzanlagenvermittlers (Untervermittlers):

(Name und Anschrift des Vermittlers)

Hiermit bestätige ich, dass ich Inhaber/-in einer Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung (GewO) für die nachfolgend angegebene/-n Produktkategorie/-n bin:

- Produktkategorie 1:** Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO)
- Produktkategorie 2:** Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO)
- Produktkategorie 3:** Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO)

Meine nach § 24 Absatz 1 FinVermV prüfungspflichtige Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO habe ich

- im oben genannten Berichtsjahr
- von _____ bis _____

im Rahmen meiner bestehenden Erlaubnis ausschließlich für die oben genannte Vertriebsgesellschaft erbracht. Sämtliche relevanten Unterlagen für die Prüfung nach § 24 Absatz 1 FinVermV habe ich bei der Vertriebsgesellschaft eingereicht.

(Ort und Datum)

(Unterschrift des Vermittlers)