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

_____

(Name und Anschrift der Vertriebsgesellschaft)

Zusatzerklärung des Prüfers im Sinne von § 24 Absatz 3 FinVermV

_____

(Name des Prüfers)

_____

(Anschrift des Prüfers)

Hiermit bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir für oben genannte Vertriebsgesellschaft einen Prüfungsbericht nach § 24 Absatz 1 Satz 4 FinVermV (Systemprüfungsbericht) für das Jahr _____ erstellt habe/-n. Eine Ausfertigung/vollständige Kopie dieses Berichts über die Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Vertriebsgesellschaft zur Einhaltung der sich aus den §§ 11a bis 23 FinVermV ergebenden Verpflichtungen durch die angeschlossenen Untervermittler ist beigefügt.

Nach meinen/unseren Feststellungen war Herr/Frau (Untervermittler)

_____, geb. am _____

(Name des Vermittlers) (Geburtsdatum des Vermittlers)

_____

(Anschrift des Vermittlers)

☐ im oben genannten Berichtsjahr

☐ von _____ bis _____

als Handelsvertreter ausschließlich für die oben genannte Vertriebsgesellschaft tätig. Sämtliche für die Prüfung nach § 24 FinVermV relevanten Unterlagen des Untervermittlers über seine prüfungspflichtige Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler im Sinne von § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO wurden der Vertriebsgesellschaft vorgelegt.

Im Rahmen meiner/unserer Prüfung habe/-n ich/wir festgestellt, dass die Voraussetzungen für einen Systemprüfungsbericht nach § 24 Absatz 1 Satz 4 FinVermV vorliegen. Zudem wurden stichprobenartig die prüfungspflichtigen Geschäfte überprüft, die die Untervermittler der Vertriebsgesellschaft eingereicht haben.

_____ _____

(Ort und Datum) (Unterschrift des Prüfers)