

Vollständigkeitserklärung

An

Dr. Ulrich Strunk
Wirtschaftsprüfer

Martin Gesigora
Steuerberater

Prüfung von Gewerbetreibenden im Sinne des § 34 f Abs. 1 GewO gemäß § 24 FinVermV für das Kalenderjahr 2021

Sehr geehrter Herr Dr. Strunk,
sehr geehrter Herr Gesigora,

Ihnen als Prüfer im Sinne von § 24 Abs. 3 FinVermV erkläre ich als Gewerbetreibender im Sinne des § 34 f Abs. 1 GewO hiermit folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 25 Abs. 1 FinVermV gebeten haben, habe ich Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen vollständig gegeben. Als Auskunftsperson(en) habe ich Ihnen die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) benannt:

(nur sofern Sie eine gesonderte Person beauftragt haben, nennen Sie bitte hier deren Namen)

Diese Person(en) sind von mir angewiesen worden, Ihnen alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Prüfungsunterlagen

Aus den Ihnen vorgelegten Aufzeichnungen gehen nach meiner Überzeugung alle im Sinne des § 24 Abs. 1 FinVermV prüfungspflichtigen Geschäftsvorfälle und Aufzeichnungen hervor.

Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen sowie der besonderen Aufbewahrungsfristen nach § 23 FinVermV auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.

C. Unzulässigkeit der Annahme von Geldern und Anteilen von Anlegern

Ich erkläre ausdrücklich, dass im Kalenderjahr 2021

- a. meine Beschäftigten und/oder ich nicht bevollmächtigt waren, sich Eigentum oder Besitz an Geldern und Anteilen von Anlegern zu verschaffen,
- b. angemessene organisatorische Vorkehrungen bestehen, die tatsächlich sicherstellen sollen, dass meine Beschäftigten und/oder ich sich kein Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Anlegern verschaffen können,
- c. ich weder Gelder noch Anteile von Anlegern oder für Rechnung von Anlegern angenommen habe oder mir in sonstiger Weise Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Anteilen von Anlegern verschafft habe und
- d. ich keine Kenntnis davon habe, dass meine Beschäftigten sich bzgl. der Finanzanlagenvermittlung Gelder oder Anteile von Anlegern oder für Rechnung von Anlegern angenommen haben oder sich in sonstiger Weise Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Anteilen von Anlegern verschafft haben.

D. Prüfungspflichtige Tätigkeiten

Im Einzelnen wurden im Kalenderjahr 2021 folgende prüfungspflichtige Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten im Sinne des § 34 f Abs. 1 GewO gemäß § 24 FinVermV durchgeführt betreffend:

1. Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offene EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
2. Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossene EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
3. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes.

E. Weitere Angaben

Kenntnisse über Kundenbeschwerden oder Rechtsstreitigkeiten aus den unter Ziffer D genannten Tätigkeiten im Kalenderjahr 2021

- a. sind mir nicht bekannt.
- b. sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt F aufgeführt.
- c. Die Unterlagen zu erfolgten Anlageberatungen ohne Geschäftsabschlüsse habe ich dieser Vollständigkeitserklärung beigefügt bzw. bestätige mit meiner Unterschrift, dass es derartige prüfungsrelevante Vorgänge im Prüfungszeitraum nicht gegeben hat.
- d. Ich habe dafür gesorgt, dass meine unmittelbar mitwirkenden Angestellten die Vorschriften der FinVermV einhalten und im jeweiligen Beratungsfall das Beratungsprotokoll selbst anfertigen (§ 19 FinVermV).
- e. Sofern ich mit Kunden telefonisch oder in sonstiger Weise elektronisch kommuniziert habe und sich diese Kommunikation auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen i. S. d. § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO bezieht, habe ich diese Kommunikation aufgezeichnet und archiviert.
- f. Ich bestätige, dass in meiner Agentur keine Telefonate oder sonstige elektronische Kommunikation stattgefunden haben, die sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen i. S. d. § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO beziehen.

F. Zusätze und Bemerkungen

(Ort/Datum)

(Firmenstempel, Unterschrift)

Zutreffendes bitte ankreuzen