

Auftrag Finanzdienstleister (bei Erstprüfung)

Auftrag zur Einführung eines internen Kontrollsystems zur Gewährleistung der gesetzeskonformen Abwicklung der vom § 34 f/h GewO erfassten Geschäfte und weitere Schritte zur Ergänzung eines Prüfungsrythmus.

1. Auftraggeber:

2. Auftragnehmer:

SEB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Harpstedter Str. 53, 27793 Wildeshausen

3. Auftragsumfang:

- Einführung einer Jahresliste der Geschäfte gem. § 34 f/h GewO die der Prüfung gem. § 23 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung unterliegen.
- Bericht des vorhergehenden Prüfers sichten.
- Erlaubnis 34 f sichten.
- Vermittlerregister sichten.
- Erstinformation prüfen ob alle gesetzlichen Anforderungen enthalten sind.
- Prüfen der vom Finanzdienstleister zur Dokumentation seiner Beratungen/Vermittlungen verwendeten Formulare:
 - Von welcher Organisation:
 - Gewährleisten die Vordrucke, dass die die sich aus den §§ 12,13,15,16,17 und 18 FinVermV ergebenden Pflichten erfüllt werden?
 - Werden Formulare entsprechend dem neuesten Gesetzesstand verwendet?
 - Werden die Formulare entsprechend der vom Hersteller vorgesehenen Verwendung verwendet?
- Prüfen einer individuell durchgeführten Beratung auf systematische Stimmigkeit insbesondere zur Erfüllung des Merkmals der Rechtzeitigkeit der einzelnen Beratungsschritte.

Hinweis: Seite 2 ist der Vordruck „Beschreibung des Beratungsprozesses“

4. Vergütung:

Für die Prüfung und Freigabe der Listen und Formulare wird ein Honorar von € 200,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer vereinbart.

5. Vertragsdauer:

Der Auftrag beginnt mit dem Zugang dieses Auftrags beim Auftragnehmer und endet mit der Freigabe der Listen und Formulare. Soweit der Finanzdienstleister die gesetzeskonformen Listen und Formulare nicht zur Verfügung stellen kann, endet der Auftrag mit der entsprechenden Anzeige dieses Umstandes durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber, jedoch nicht früher als 3 Monate nach der Auftragserteilung an die SEB Steuerberatungsgesellschaft mbH. Diese Anzeige darf erfolgen und erst nachdem 3 Anläufe zur Erlangung dieser Listen und Formulare durch die SEB Steuerberatungsgesellschaft mbH durchgeführt wurden.

6. Haftung:

Die Haftung der SEB Steuerberatungsgesellschaft wird auf den niedrigst möglichen gesetzlich zulässigen Betrag, mindestens 150.000,00 Euro begrenzt.

7. Auftragsbedingungen:

Diesem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Auftragsbedingungen zu Grunde, soweit hier nicht bezüglich der Haftung etwas anderes bestimmt ist.

8. Weitere Bedingungen:

Es werden keine weiteren Bestimmungen getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, wird sie durch eine Bestimmung ersetzt, die dem Zweck dieser Bestimmung am Nächsten kommt.

Ort, Datum

Auftraggeber

Auftragnehmer

Senden

Drucken

Geschäftsführer:
Volker Schmidt, StB, VBP
Ingo Anneken, StB
Oliver Meyer, StB, LL.B.

Registergericht:
Oldenburg
HRB 201841

Bankverbindung:
LzO Wildeshausen
DE05280501000001661669
BRLADE21LZO

OLB Wildeshausen
DE55280200502801134400
OLB0DEH2XXX

VR Bank Oldenburg Land
DE87280662140012850300
GENODEF1WDH

Beschreibung des Beratungsprozesses (bei Erstauftrag SEB)

Jährliche Prüfung der Interessenkonflikte (beispielhafter Vordruck auf www.seb-verlag.de)

Von welcher Organisation werden die Vordrucke verwendet?

		1. Beratung über Telefon und Internet	2. Beratung beim Kunden	3. Beratung beim Makler
	Pflicht	Vorgehensweise: Wie Und Wann?		
Informations- pflichten	Übermittlung Erstinformation			
	Übermittlung Basisinformation			
	Übermittlung Informationsblatt (Wesentliche Anlegerinformationen/ PRIIPS)			
Kunden Profil	Kundenbefragung Kundenanalyse			
Aufklärungs- pflichten	Aufklärung über Kosten und Nebenkosten			
	Aufklärung über etwaige Interessenkonflikte			
	Offenlegung von Zuwendungen			
Beratungs- Protokoll	Erstellung Beratungs- protokoll			
	Übermittlung Geeignetheits- erklärung			
Vertrag	Kundenunter- schrift Produkt- bestellung			
	Weiterleitung an den Produktgeber			

Ort, Datum

Unterschrift

Senden

Drucken

Geschäftsführer:
Volker Schmidt, StB, VBP
Ingo Annenken, StB
Oliver Meyer, StB, LL.B.

Registergericht:
Oldenburg
HRB 201841

Bankverbindung:
LzO Wildeshausen
DE05280501000001661669
BRLADE21LZO

OLB Wildeshausen
DE55280200502801134400
OLB0DEH2XXX

VR Bank Oldenburg Land
DE87280662140012850300
GENODEF1WDH