

**Fragenbogen zur Aufnahme und Eintragung in das
Onlineverzeichnis
www.honorarberater-finden.de**

Name, Vorname:	
Firma:	
Gesellschaftsform Name, Vorname (sämtliche Inhaber, Geschäftsführer) Anzahl der weiteren Mitarbeiter:	
Anschrift:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	
Internetadresse:	
Handelsregisternr.:	
Steuernummer:	
USt-Ident.-Nr.:	
Ausbildung:	
Zusatzqualifikationen: (Bitte Nachweise in Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/> Financial Planning <input type="checkbox"/> Estate Planning
Verbandszugehörigkeit: Registernummer: (Vermittlerregister gem. § 34d bzw. 34e GewO)	<input type="checkbox"/> FPSB (<input type="checkbox"/> CFP, <input type="checkbox"/> CFEP <input type="checkbox"/> DIN geprüfter privater Finanzplaner Reg-Nr.: _____) <input type="checkbox"/> VEPD (CEP) <input type="checkbox"/> EFPA <input type="checkbox"/> Sonstige (<input type="checkbox"/> nfpb) Bitte Angabe:
Gehören Sie einem Haftungsdach an? Wenn ja, welchem? Haben Sie eine Vermögensschadenhaft- pflichtversicherung? Wenn ja, bitte Deckungshöhe und Versicherer mit Versicherungs- scheinnummer angeben	

Sie sind tätig als: *(Mehrfachnennungen möglich)*

- Honorarberater für Finanzdienstleistungen (nur Beratung)
- Berater mit Genehmigung nach § 34 c GewO
 - Anlageberater
 - Vermittler
- Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34 e GewO
- Versicherungsmakler/in mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO
- Versicherungsvertreter/in mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO
- Versicherungsvertreter/in nach § 34 d Abs. 4 GewO als gebundener Versicherungsvertreter
- mit der Erlaubnisbefreiung nach § 34 d Abs. 3 GewO als produktakzessorischer Versicherungsvertreter
- Berater mit der Erlaubnis nach § 32 KWG

In welchen Kapitalanlagen / Themen beraten Sie?

Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten:

Bemerkungen:

Zuordnung und ehrenwörtliche Erklärung:

(nur eine Zuordnung ist möglich)

Ich bin reiner Honorarberater

Ich berate ausschließlich auf Honorarbasis, eine Vergütung in Form von Provisionen für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen erhalte ich nicht.

Ich bin Honorarberater

Ich berate auf Honorarbasis. Sollte es bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen zu einer Produktvermittlung durch mich / uns kommen, so verwende ich die vereinnahmten Provisionen ausschließlich zum Vorteil des Mandanten. Die Verwendung zum Vorteil des Mandanten kann durch Auszahlung an den Mandanten bzw. durch Verrechnung mit dem Honorar erfolgen. Das Beratungshonorar ist vor der Beratung in Form von Stundensätzen oder Projektpauschalen fest vereinbart. In jedem Falle wird eine Transparenz für den Kunden gewährleistet und diesem entsprechende Auskunft zwingend zu geben, bzw. schriftlich bestätigen zu lassen.

Die Angabe der vorgenannten ehrenwörtlichen Erklärung ist zwingende Voraussetzung für die Aufnahme in das öffentliche Verzeichnis www.honorarberater-finden.de. Mit dieser Erklärung wird eine Sicherheit hergestellt, dass interessierte Verbraucher wissen, welche Leistungen durch den Berater erbracht werden.

Sollten ich / wir im Kundengeschäft gegen die vorstehende ehrenwörtliche Erklärung verstoßen, so steht es dem Kunden frei, einen Schadensersatzanspruch gegenüber mir / uns geltend zu machen. Die Geschäftsbeziehung wäre im Fall eines Verstoßes unter falschen und irreführenden Voraussetzungen zustande gekommen.

Bei Beschwerden von Mandanten im Hinblick auf die Vergütung und Transparenz verpflichte ich mich zur Aufklärung ggf. die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Nachprüfung durch den / die Betreiber des Verzeichnisses zur Verfügung zu stellen. Sollten die Angaben nicht oder unvollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden, sind die Betreiber berechtigt mich aus dem Verzeichnis herauszunehmen und auf der Liste der ausgeschiedenen Personen mit Angabe des Grundes auf der Webseite des Verzeichnisses zu führen.

Eine anteilige Erstattung der Jahresgebühren erfolgt in diesem Falle nicht.

Einverständnis zur Speicherung und Veröffentlichung der Daten:

Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehenden Angaben elektronisch gespeichert werden und in Auszügen auf der Webseite www.honorarberater-finden.de veröffentlicht werden.

Gebühren für die Veröffentlichung:

Gebühren für die Registrierung:

einmalig 49,00 € zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

Gebühren für die laufende Pflege der Daten und Veröffentlichung:

30,00 € zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer pro Halbjahr.

Für die mir zugeleiteten Adressen und Kundenanfragen zahle ich nichts. Sämtliche Leistungen sind mit der Zahlung der vorgenannten Gebühren abgegolten.

Eine Kündigung ist mit einer Frist von 4 Wochen zum 30.06. bzw. 31.12. eines jeden Jahres möglich.

Die Gebühren sollen per Lastschrift von folgendem Konto eingezogen werden:

Kontoinhaber: _____

Kontonummer: _____

Bank: _____

BLZ: _____

Ich erteile den Betreibern hiermit die Einzugsermächtigung zu Lasten des vorgenannten Kontos für die Registrierungsgebühr und die laufenden Gebühren.

Ich kann den Lastschrifteinzug jederzeit widerrufen.

Ort, Datum _____ Unterschrift: _____
(falls Kontoinhaber abweichend vom Antragsteller)

Betreiber des Verzeichnisses und Rechnungsaussteller im Auftrag der BundesInitiative der Honorarberater (www.bundesinitiative-honorarberater.de) ist die wSw-wir schützen Werte Aktiengesellschaft für strukturierte Vermögensplanung und –sicherung (wSw AG genannt). Die wSw AG ist im HR B 98538 B beim AG Berlin-Charlottenburg registriert. Eine Änderung des Betreibers wird vorbehalten und mitgeteilt.

Aktualität der Daten:

Ich werde Änderungen zu meinen Daten unverzüglich an die Email-Adresse daten@honorarberater-finden.de übermitteln.

Gleichzeitig verpflichte ich mich auf Anforderung des Betreibers die ehrenwörtliche Erklärung einmal jährlich zu erneuern.

Kommunikation:

Ich wünsche, dass sämtliche Kommunikation mit mir über folgende Email-Adresse abgewickelt wird:

Ich erkläre mich einverstanden, dass sämtliche Erklärungen ausschließlich an die vorgenannte Email-Adresse gerichtet werden sollen.

Ort, Datum

Unterschrift (ggf. mit Stempel)

Bitte zurücksenden per Post:

An
wSw-wir schützen Werte AG
Abt. „Honorarberater Finden“
Dorotheenstraße 3
10117 Berlin

vorab

per Telefax: 030-3199889-10

oder als Scan an:

daten@honorarberater-finden.de

**In jedem Falle ist die Rücksendung des Originals per Post mit
Unterschrift erforderlich!**