

**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) | Financial Planning/Estate Planning/andere _____ |
| Verbandszugehörigkeit: | <input type="checkbox"/> FPSB (CFP, CFEP) <input type="checkbox"/> VEPD (CEP) <input type="checkbox"/> Sonstige (z. B. nfp, finanzeps, etc.) |
| Registernummer: (Vermittlerregister gem. § 34 c, d, e, f, h GewO bzw. BaFin-ID) | |
| Gehören Sie einem Haftungsdach an? Wenn ja, welchem? | |

Sie sind tätig als:

- Honorar-Anlageberater nach § 36c Abs. 1 WpHG

Wir sind ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder eine Zweigniederlassung nach § 53b Abs. 1 Satz 1 und 2 oder Abs. 7 KWG, welches die Anlageberatung im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 WpHG erbringen darf und die Voraussetzungen für eine Eintragung in das Honorar-Anlageberaterregister erfüllt.

- Honorar-Finanzanlageberater gemäß § 34 h GewO
- Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34 e GewO

In welchen Kapitalanlagen / Themen beraten Sie?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Schwerpunkte Ihrer Tätigkeiten:

(diese Angaben werden im Profil veröffentlicht)

| |
|--|
| |
| |
| |

Bemerkungen:

| |
|--|
| |
| |
| |

Ehrenwörtliche Erklärung:

Ich bin reiner Honorarberater (reguliert gemäß der eingereichten Unterlagen nach § 34h GewO bzw. § 36 WpHG)

Ich berate ausschließlich auf Honorarbasis. Eine Vergütung in Form von Provisionen für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen erhalte ich nicht. Sollte es bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen zu einer provisionsbasierten Produktvermittlung durch mich/uns kommen, so werden die vereinnahmten Provisionen im Rahmen der Regulierung direkt an den Mandanten ausgezahlt. Das Beratungshonorar ist vor der Beratung in Form von Stundensätzen oder Projektpauschalen fest vereinbart. In jedem Falle wird für den Kunden eine vollständige Transparenz gewährleistet.

Diese ehrenwörtliche 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.

Sollte/n 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 und Nachprüfung durch den/die Betreiber des Verzeichnisses die ggf. erforderlichen Angaben und Unterlagen 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.

Ich ermächtige den Betreiber hiermit, die laufenden Gebühren sowie die Registrierungsgebühr von dem folgendem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Betreiber auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer der Forum Trainingsmanagement UG: DE23ZZZ00000438674

Kontoinhaber: _____

IBAN: _____

BIC: _____

Bank: _____

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

Betreiber des Verzeichnisses und Rechnungsaussteller ist die Forum Trainingsmanagement UG (haftungsbeschränkt), registriert im HRB 124548 B beim AG Berlin-Charlottenburg .

Eine Änderung des Betreibers wird vorbehalten und mitgeteilt. Eine Änderung des Betreibers berechtigt mich nicht zur außerordentlichen Kündigung.

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 das Original zurücksenden per Post an:

Forum Trainingsmanagement UG (haftungsbeschränkt)
- Honorarberater-Finden -
Ebereschenallee 7
14050 Berlin

vorab

per Telefax: 030-8321 8574 9

oder als Scan an:

daten@honorarberater-finden.de

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