

An den

Salzlandkreis
32 Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr
32.4 Allg. Ordnungsangelegenheiten
06400 Bernburg (Saale)

Eingangsstempel

Vollzug der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV);

Bestätigung der Einbindung in das interne Kontrollsystem der Vertriebsgesellschaft

Erlaubnisinhaber Name	Erlaubnisinhaber Vorname
Aktenzeichen meiner Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung (GewO): 32.56.03-FaV-	
Vertriebsgesellschaft	
Kalenderjahr	

Ich bestätige hiermit, dass ich in dem o. g. Kalenderjahr ausschließlich bei der obigen Vertriebsgesellschaft tätig war und vollständig in deren internen Kontrollsystemen eingebunden war.

Ort, Datum	Unterschrift Erlaubnisinhaber
------------	-------------------------------

Bestätigung der Vertriebsgesellschaft

Es wird bestätigt, dass der Erlaubnisinhaber in dem o. g. Kalenderjahr ausschließlich bei der Vertriebsgesellschaft tätig war und vollständig in unsere internen Kontrollsysteme eingebunden war.

Der Erlaubnisinhaber wurde im betreffenden Kalenderjahr stichprobenweise geprüft:

ja nein

wenn ja, dann bitte ausfüllen:

Wurden Verstöße bei dem Erlaubnisinhaber festgestellt?

ja nein

Wenn ja, dann bitte separate Auflistung welche Verstöße festgestellt wurden und welche konkreten Maßnahmen zur künftigen Vermeidung ergriffen wurden.

Ort, Datum	Unterschrift Vertriebsgesellschaft
------------	------------------------------------