



Antrag auf Aufnahme eines Mitarbeiters ohne Beratungsfunktion im Haftungsdach (HD) der Fürst Fugger Privatbank (FFPB)

Der Mitarbeiter ist nachstehendem HD-Partner zuzuordnen

Geschäftspartner

Name/Vorname/Firma/Agenturnummer

Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer	PLZ	Ort
--------------------	-----	-----

Angaben des Mitarbeiters

Stellung/Titel	Vorname, Name (Geburtsname)	Geburtsdatum
Geburtsort	Anschrift privat	Staatsangehörigkeit
Telefon	Mobilfunknummer	Fax
E-Mail (Allgemeines Postfach)	E-Mail persönlich (zwingend erforderlich)	Homepage

Die Aufnahme des Mitarbeiters erfolgt unter der Voraussetzung folgender Nachweise

(spätestens innerhalb 3 Monate nach Anbindung einzureichen)

Sachkundenachweis

Fachspezifische Aus- und Weiterbildung

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Wirtschaftswissenschaftliches Studium | <input type="checkbox"/> Finanzkaufmann |
| <input type="checkbox"/> Bank- und Sparkassenbetriebswirt | <input type="checkbox"/> Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) |
| <input type="checkbox"/> Fachwirt der Fachrichtungen Bank, Sparkasse und Investment | <input type="checkbox"/> Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) nach § 34f GewO |
| <input type="checkbox"/> Ausbildung als Bank-, Sparkassen und Investmentfondskaufmann | <input type="checkbox"/> Certified Financial Planner |
| <input type="checkbox"/> Ausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen mit Fachrichtung Finanzdienstleistung | |
| <input type="checkbox"/> Ausbildung als Fachwirt für Versicherungen und Finanzen | |

Sonstige anerkannte Ausbildung mit Abschluss/Studium
--

Nachweise bitte als Anlage beifügen.

Jahr des Abschlusses	Nachgewiesen durch: IHK-Zeugnis, Diplom etc.
----------------------	--

Fachspezifische Zusatzqualifikation/Kenntnisse

Produktschulung, Seminare Investment	Produktschulung, Seminare klassische Wertpapiere
Produktschulung, Seminare ETFs	Produktschulung, Seminare DWS Riester/Vorsorgeprodukte

Nachweise bitte als Anlage beifügen.

Nachgewiesen durch

Berufserfahrung/-praxis in der Investmentberatung

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 2 bis 4 Jahre | <input type="checkbox"/> 6 bis 10 Jahre |
| <input type="checkbox"/> 4 bis 6 Jahre | <input type="checkbox"/> Mehr als 10 Jahre |

Lebenslauf/beruflicher Werdegang/wesentliche Vertriebsstationen bis heute

Von/bis	Arbeitgeber/Tätigkeit

Hiermit bestätigt der HD-Partner die im Lebenslauf angegebene mindestens 2-jährige vertriebsunterstützende Tätigkeit in seinem Unternehmen.

Frau/Herr _____ ist seit _____ bei mir/uns in einer vertriebsunterstützenden Tätigkeit angestellt.

Persönliche Zuverlässigkeit

(Persönliche) Legitimation	<input type="checkbox"/> Kopie des Personalausweises
Nachweise zur Zuverlässigkeit (max. 6 Monate alt)	<input type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis
Nachweise über die Vermögensverhältnisse (max. 6 Monate alt)	<input type="checkbox"/> Schufa-Auskunft „Datenkopie nach Art. 15 DSGVO“ (kostenlos)
Nachweise zur Qualifikation	<input type="checkbox"/> Ausbildungsnachweise <input type="checkbox"/> Nachweise zur Berufserfahrung, z. B. Arbeitszeugnis(se), schriftliche Referenzen, Weiterbildungsnachweise
Sonstiges	

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der o.g. gemachten Angaben. Änderungen bzgl. des Arbeitsverhältnisses werde/n ich/wir der FFPB unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum	Unterschrift HD-Vertriebsmitarbeiter

Ort, Datum	Unterschrift HD-Partner

Das FFPB Vertriebspartnerportal ist die zentrale Plattform für Ihre tägliche Arbeit. Darin werden u.a. auch aufsichtsrechtlich relevante Anforderungen bearbeitet. Dort finden Sie u.a. wichtige Informationen und Richtlinien für die Kundenberatung, Zugang zu den Schulungsinhalten der FFPB Akademie, Downloadcenter für Formulare und vertriebsunterstützende Materialien sowie Informationen des Fondsmanagements. Im FFPB Vertriebspartnerportal finden Sie auch den Einstieg in das FFPB Beratungsportal, in dem Sie Ihren gesamten Kundenbestand konsolidiert einsehen und Ihre Kunden beauskunften können sowie den Einstieg in den elektronisch gestützten Beratungsprozess.

Nach der Aufnahme als Vertriebsmitarbeiter für einen HD-Partner im FFPB-Haftungsdach erhalten Sie automatisch Ihren persönlichen Zugang. Der Zugang gilt nur für die Dauer der Haftungsdachzugehörigkeit und wird mit der Beendigung automatisch deaktiviert.

Ich erkläre mich bereit, dass mir die FFPB Informationen und Richtlinien auch in elektronischer Form an meine bekannten Kontaktdaten übermitteln darf. Sollten sich diese ändern, so teile ich dies der FFPB umgehend mit.

Ermächtigung

Ich ermächtige die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft (FFPB), über mich Auskünfte bei der Schufa, Creditreform oder anderen Auskunfteien einzuholen.

Erklärung

Ich willige in die Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten im Zuge der vorgesehenen Aufnahme meiner vertriebsunterstützenden Tätigkeit für den o.g. Haftungsdachpartner der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft ein und bin mit der Weitergabe und Speicherung der Angaben einverstanden.

In dem Zusammenhang bin ich ferner einverstanden, dass meine Daten, so Name, Geschäftsadresse und Nummer, jedoch keine sensiblen, persönlichen Daten wie Zeugnisse, Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen u. a., nach Vertragsabschluss durch hiermit beauftragte und mir bekannt zu gebende Dritte weiterverarbeitet werden, um Daten von mir betreuter Kunden, deren Vermögenswerte oder Geschäftsprozesse zuordnen zu können und die Provisionsabrechnung zu gewährleisten.

Die Datenverarbeitung unterstützt die von der Aufsichtsbehörde geforderte Prüfung der Zuverlässigkeit und der Qualifikation der Haftungsdachpartner. Sofern dem nicht zugestimmt werden kann, ist eine Aufnahme nicht möglich.

Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Das hat dann zur Folge, dass die Tätigkeit als Vertriebsmitarbeiter des o.g. Haftungsdachpartners der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft nicht mehr ausgeübt werden kann.

Die persönlichen Daten sind umgehend zu löschen bzw. die Speicherung und Verarbeitung nicht vorzunehmen, wenn es nicht zu der vertraglichen Vereinbarung mit der Bank kommen sollte. Die Weitergabe der gesetzlich vorgeschriebenen Angaben an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und das öffentliche Haftungsdach-Register bleibt hiervon unberührt.