



Beraterprofil

Anbindung als HD-Partner im FFPB Haftungsdach

Geschäftspartner

Name/Firma/Gesellschaft

Rechtsform

<input type="checkbox"/> natürliche Person	<input type="checkbox"/> GmbH	<input type="checkbox"/> GbR	<input type="checkbox"/> Eingetragener Kaufmann	<input type="checkbox"/> oHG
<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG	<input type="checkbox"/> UG	<input type="checkbox"/> KG	<input type="checkbox"/> _____

Handelsregister/Sitz

HR-Nr.	Registergericht
--------	-----------------

Gründung

Tätig seit, gegründet am

Geschäftsanschrift

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

Kontaktdaten

Telefon	Mobilfunknummer	Fax
E-Mail (Allgemeines Postfach)	E-Mail persönlich (zwingend erforderlich)	Homepage

Geschäftspartner privat/Inhaber/haftende Gesellschafter/vertretungsberechtigte Person

Stellung/Titel	Vorname, Name (Geburtsname)	Geburtsdatum
Geburtsort	Anschrift privat	Staatsangehörigkeit

Stellung/Titel	Vorname, Name (Geburtsname)	Geburtsdatum
Geburtsort	Anschrift privat	Staatsangehörigkeit

Bewerbung

Anbindung HD-Partner als:

- Einzelperson
- Firma
- Untervermittler
- Beratend tätiger Angestellter

Funktion des HD-Partners:

- Organisatorische Verantwortung, keine Beratung
- Beratender Mitarbeiter
- Geschäftsführer (beratend tätig)

Kapitalanlagen

Investmentfonds

Umsatzvolumen insgesamt p. a.	Bestandsvolumen insgesamt
Wesentliche Produktpartner	

Wertpapiere

Umsatzvolumen insgesamt p. a.	Bestandsvolumen insgesamt
Wesentliche Produktpartner	

Fondsplattform/Pool/Depotbank

	Pool	Bestandsvolumen
DWS Riester		
FNZ Bank SE		
FIL Fondsbank		
Fondsdepot Bank		
comdirect		
Bestandsvolumen insgesamt		

Einsatz von Servicevergütungsmodellen

Nein Ja

Besteht eine Mitgliedschaft in einem anderen Haftungsdach?

Nein Ja

Name des Haftungsdachs	Mitglied seit
------------------------	---------------

KWG-Zulassung

Nein Ja

Bezeichnung des Umfangs der KWG-Zulassung

Persönliche Qualifikation des Bewerbers (Sachkundenachweis)

Bitte jeweils für die betreffende Person (Inhaber, Mitarbeiter etc.) ausfüllen.

Name, Vorname	Stellung/Funktion
---------------	-------------------

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

Vermögensverhältnisse und Zuverlässigkeit

Vermögensverhältnisse

Bitte entsprechenden Nachweis laut Anlage beachten bzw. beifügen.

Konkurs- oder Insolvenzverfahren	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja
Ermittlungsverfahren	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja
Vorstrafen/nicht getilgte Vorstrafen	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja

Jahreseinkommen

Durchschnittlich p. a. in TEUR

Wesentliche Kreditverpflichtungen

	Volumen in TEUR
<input type="checkbox"/> Immobilienfinanzierung	
<input type="checkbox"/> Fahrzeugfinanzierung/-leasing	
<input type="checkbox"/> Beteiligungsfinanzierungen (Steuermodelle)	
<input type="checkbox"/> Sonstige maßgebliche finanzielle Verpflichtungen, z. B. Unterhalt	

Bankverbindung

IBAN	BIC	Bei (Kreditinstitut, Ort)
------	-----	---------------------------

Ich bin/Wir sind mit einer Auskunftsanfrage bei der Hausbank einverstanden.

Umsatzsteuer

Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja
Steuernummer nach UStG	Zuständiges Finanzamt	

Nachweise/Anlagen

(Persönliche) Legitimation	<input type="checkbox"/> Kopie des Personalausweises <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug (max. 6 Monate alt - HRA + HRB bei GmbH & Co. KG)
Nachweise zur Zuverlässigkeit (max. 6 Monate alt)	<input type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Gewerbezentralregister, ersatzweise Erlaubnis gem. § 34f/i (oder § 34d GewO)
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 <input type="checkbox"/> Gewerbeanmeldung <input type="checkbox"/> § 34c/f-Nachweis
Sonstiges	

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 HD-Partner in das 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 Vermittler- und Berater Tätigkeit unter dem Haftungsdach 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 Haftungsdachmitglieder. 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 vertraglich gebundener Vermittler 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.

Ort, Datum	(Firmen-)Stempel, Unterschrift Bewerber/ ggf. gesetzlicher Vertreter