

Fragebogen für Interessentinnen für „Die Finanzfachfrauen e.V.“

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift (privat):

Firmierung:

Anschrift (betrieblich):

Tätig als: ☐ Inhaberin (bei Einzelfirma)
☐ Geschäftsführerin/Vorstand

Seit

Anzahl Mitarbeiter/innen: davon beratend tätig:

Telefon:

E-Mail:

Website:

Die Firma/Geschäftsführerin/Inhaberin hat eine Zulassung als:

- ☐ Finanzportfolioverwalterin nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz, als Anlagenvermittlerin und Anlagenberaterin nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 1 (Anlagenvermittlung), Nr. 1a Anlagenberatung nach, Nr. 1b (Abschlussvermittlerin).

Geschäftsnummer bei der BaFin: seit

- ☐ Vertraglich gebundene Vermittlerin im Rahmen der Anlagenberatung nach § 1 Absatz 1a Nr. 1a Kreditwesengesetz (KWG) und der Anlagenvermittlung gem. § 1 Absatz 1a Nr. 1 KWG gem. § 2 Absatz 10 KWG.

Geschäftsnummer bei der BaFin: seit

- ☐ Versicherungsmaklerin gemäß § 34d GewO

Vermittlerregisternummer: seit

Fragebogen für Interessentinnen für „Die Finanzfachfrauen e.V.“

☐ **Finanzanlagenvermittlerin gemäß § 34f GewO**

Vermittlerregisternummer: seit

☐ **Immobiliardarlehensvermittlerin gemäß § 34i GewO**

Vermittlerregisternummer: seit

☐ **Honorar Finanzanlagenberaterin gemäß § 34h GewO**

Vermittlerregisternummer: seit

Besteht eine rechtliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit von Anbietern von Finanzdienstleistungen, Banken, KAG, Versicherungen, Immobiliengesellschaften?

☐ Nein

☐ Ja (bitte erläutern):

.....
.....
.....
.....

Welches sind Ihre hauptsächlichen Betätigungsfelder (ca. Anteile) und mit welchen Gesellschaften arbeiten Sie dabei zusammen (die wichtigsten)?

.....
.....
.....

Gehören Sie einer Berufsorganisation an?

☐ Nein

☐ Ja (welchen/er, seit wann?):

.....
.....

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel

.....