

Industrie- und Handelskammer Siegen  
Frau Marion Dickel  
Koblenzer Str. 121  
57072 Siegen

## Prüfberichtspflicht nach § 24 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

### Negativerklärung gem. § 24 Abs. 1 S. 5 FinVermV für das Kalenderjahr \_\_\_\_\_

Name des/der Erlaubnisinhabers/in (bei jur. Personen: Firma)	Gesetzliche Vertreter bei jur. Personen
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Registrierungsnummer FAV-Register	Telefon / E-Mail für Rückfragen

Hiermit erkläre ich, dass im oben genannten Tätigkeitsjahr keine nach § 34f/h Absatz 1 der Gewerbeordnung (GewO) erlaubnispflichtige/-n Tätigkeit/-en als selbstständige/-r Finanzanlagenvermittler/-in oder Honorar-Finanzanlagenberater/-in ausgeübt wurden.

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im o. g. Prüfungsjahr auch nur ein prüfungspflichtiger Vorgang – hierzu zählt auch die erfolglose Bemühung um einen Vertragsabschluss - angefallen ist, sondern dass dann die Prüfung nach § 24 Abs. 1 FinVermV durchgeführt werden muss.

Mir ist ferner bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nachträglich eine Pflichtprüfung zur Folge haben bzw. eine Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Ziffer 14 FinVermV darstellen, die mit einer Geldbuße geahndet werden und zum Widerruf der erteilten Erlaubnis nach § 34 f/h Abs. 1 GewO führen können.

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Erlaubnisinhaber/in bzw. vertretungsberechtigte Person