

**Zusatzklärung zum Bericht über die Prüfung nach § 16 MaBV
für das Jahr _____**

Nach unseren Feststellungen war

Herr / Frau _____

im Prüfungsjahr als Handelsvertreter für die/den

(Name der Gesellschaft)

tätig und nahm insoweit die Stellung eines Untervermittlers ein.

Sämtliche prüfungspflichtigen Unterlagen, über die von den Handelsvertretern getätigten Geschäfte gem. § 34 c GewO, werden der o.g. Firma eingereicht.

Im Rahmen unserer Prüfungen nach § 16 MaBV wurden stichprobenartig die prüfungspflichtigen Geschäfte überprüft, die die Handelsvertreter im Prüfungsjahr getätigt haben. Zu den vorgenannten Handelsvertretern gehörte auch der/die oben genannte Handelsvertreter/in.

Verstöße der Handelsvertreter gegen die §§ 2-14 MaBV wurden nicht festgestellt.

Es wurden ausschließlich Abschlüsse auf Antragsformularen des Auftragnehmers (Bank, Kapitalanlagegesellschaft) getätigt, die weder der Gesellschaft noch ihrem Untervermittler Spielraum hinsichtlich der Vertragsausgestaltung (insbesondere der Vertragskonditionen) einräumen.

Vorstehende Feststellungen lassen sich aus den Unterlagen der Handelsvertreter nachvollziehen.

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel

Bitte zurücksenden an:

Kreisausschuss des Landkreises Fulda
Fachdienst 3100
Wörthstraße 15
36037 Fulda