

**An die  
Industrie- und Handelskammer  
zu Arnsberg  
Fachbereich Recht  
Postfach 5345  
59818 Arnsberg**

Absender:

---

---

---

---

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

**- Negativklärung -**

**Erlaubnisinhaber:**

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Für das Kalenderjahr \_\_\_\_\_ gebe ich für den o.g. Gewerbebetrieb eine Negativklärung ab, da in diesem Zeitraum keine erlaubnispflichtige Tätigkeit nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO) ausgeübt wurde.

Ich bin vertraglich gebundener Vermittler i. S. d. § 2 Abs. 10 KWG und werde im öffentlichen Register der vertraglich gebundenen Vermittler bei der BaFin geführt. Aufgrund dieses Sachverhaltes habe ich von der mir erteilten Gewerbeerlaubnis keinen Gebrauch gemacht; ich bin nicht im Versicherungsvermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Anstelle der Verhaltenspflichten der FinVermV treten die Verhaltens- und Transparenzpflichten des WpHG. Die Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften obliegt dem haftenden Institut.

Mir ist bekannt, dass falsche Angaben, insbesondere die Streichung aus dem Register der vertraglich gebundenen Vermittler nach § 2 Abs. 10 KWG- und Gebrauch der erteilten Erlaubnis nach § 34f GewO ohne Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO, Ordnungswidrigkeiten darstellen.

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift