

Liste der prüfpflichtigen Geschäfte in 2021

Bei mehreren Beratern hinter dem Kundennamen bitte Name/ Kürzel des Beraters setzen	Bitte wie folgt kennzeichnen: N = Neukunde B = Bestandskunde	Bitte wie folgt kennzeichnen: K = Kauf V = Verkauf B = Beratung ohne Abschluss	Erstinformation am TT . MM . JJ	Geschäftsabschluss am TT . MM . JJ	Euro	Name oder WKN/ISIN	Produktkategorie nach § 34f Abs. 1 Zutreffendes bitte ankreuzen!			Schwarmfinanzierungen nach Nr. 3
							Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
	N B	K V B	TT . MM . JJ	TT . MM . JJ	€					
Summe							0	0	0	0

Hier bitte die Summe der Kreuze als Zahl eintragen.

Weitere prüfungspflichtige Geschäfte wurden nicht getätigt. Insbesondere wurde keine Vermögensverwaltung für Kunden betrieben (§ 32 KWG).

Ort, Datum: Unterschrift:
Bitte unterschreiben Sie auf der letzten Seite.