SEB Steuerberatung
Sicherheit. Erfolg. Beziehung.

Liste der prüfpflichtigen Geschäfte in

Kundenname Bei mehreren Beratern bitte hinter dem Kundennamen **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!			**Schwarm-finanzierungen nach Nr. 3**
	NZ							Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
		N B	K V B	. .	. .	€					
Summe											

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.

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.