SEB Steuerberatung
Sicherheit. Erfolg. Beziehung.

SEB Steuerberatungsgesellschaft mbH • Harpstedter Str. 53 • 27793 Wildeshausen

Unsere Zeichen | Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Datum

Tätigkeitsschwerpunkte:
Rechtsformoptimierung
Untermehmensnachfolge

Volker Schmidt
- Fachberater für Unternehmens-nachfolge (DStV e. V.)
- Fachberater für die Umstrukturierung von Unternehmen (IFU/ISM gGmbH)

Ingo Anneken
- Fachberater für Unternehmens-nachfolge (DStV e. V.)

Telefon: 04431 955710
Telefax: 04431 9557111
info@seb-steuerberatung.de
www.seb-steuerberatung.de

Prüfungsbericht gem. § 34h GewO i.V.m. § 24 FinVermV

Einen schönen guten Tag,

zur Erstellung des Prüfungsberichtes 2025 benötigen wir die nachfolgend aufgeführten Unterlagen.

Bitte reichen Sie uns ausschließlich die beigefügten Unterlagen ein.
Veränderte oder andere Unterlagen führen zu einem höheren Prüfungsaufwand, den wir in Rechnung stellen.

1. unterschriebener **Prüfungsauftrag** für 2025
2. Kopie Ihrer aktuellen **Erlaubnis** gem. § 34h GewO (sofern diese noch nicht vorliegt)
3. unterschriebene **Liste** sämtlicher **prüfungspflichtiger Geschäfte** gemäß unserem Vordruck mit Seitenanzahl, Anzahl der Geschäfte und insgesamt die Anzahl der Geschäfte
4. unterschriebene **Vollständigkeitserklärung** (komplett ausfüllen)
5. Ihre **Erstinformation** gem. §§ 12 und 12a FinVermV in der jeweils gültigen Fassung (Versionsnummer?)
6. Nur für 34 h Erlaubnisinhaber: Nachweis, dass Sie keine Fremdprovisionen erhalten haben oder unmittelbar ausgekehrt haben.
7. **Zu prüfende Beratungsdokumentationen** (bestehend aus Erstinformation, Anleger- bzw. Kundenprofil, Rechtzeitigkeitsprüfung, Geeignetheitserklärung) zu den, von der SEB aus der Liste ausgesuchten, Geschäften.

   Bitte warten Sie unsere Auswahl ab (enthalten in der Auftragseingangsbestätigungsmail). Die Unterlagen reichen Sie uns bitte digital ein. SEB sucht nach Auftragseingang Geschäfte aus der Liste der prüfpflichtigen Geschäfte aus.
8. Kopien der Zeichnungsscheine / Vertragsabschlüsse zu den ausgewählten Geschäften falls Sie auch vermitttelt haben.

   Die Unterlagen reichen Sie uns bitte digital per Email ein.
9. **Pflicht zur Aufbewahrung der Beratungsunterlagen.** Die Unterlagen sind für mindestens fünf Jahre auf einem dauerhaften Datenträger vorzuhalten und in Ihren Räumlichkeiten aufzubewahren. Für die Prüfung übersenden Sie uns bitte eine Stichprobe aus dem Jahr 2020.

Hat sich Ihre Firmierung oder Ihre Adresse verändert teilen Sie uns diese Änderung bitte umgehend mit.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.

Mit vielen Grüßen aus Wildeshausen

Volker Schmidt
Vereidigter Buchprüfer
Steuerberater

Anlage: CHECKLISTE

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Stand 03/2026

SEB Steuerberatung
Sicherheit. Erfolg. Beziehung.

CHECKLISTE
Die Prüfung gemäß § 34f/h GewO kann nur bei Vorliegen aller Unterlagen durchgeführt werden!

Für die Prüfung sind folgende Unterlagen einzureichen:

- ☐ unterschriebener Prüfungsauftrag für 20 ____
- ☐ Kopie Ihrer aktuellen Erlaubnis gem. § 34f/h GewO, soweit noch nicht bei uns vorhanden
- ☐ Unterschriebene Liste sämtlicher prüfungspflichtiger Geschäfte 20 ____ gemäß unserem Vordruck mit Seitenanzahl, Anzahl der Geschäfte und die insgesamte Anzahl der Geschäfte
- ☐ Ihre Erstinformation gem. § 12 FinVermV in der jeweils gültigen Fassung, Versionsnummer: ____
- ☐ **Bitte warten Sie unsere Auswahl ab (enthalten in der Auftragseingangsbestätigungsmail).** Zu prüfende Beratungsdokumentation (bestehend aus Erstinformation, Anleger- bzw. Kundenprofilen, Beratungsdokumentation, Rechtzeitigkeitsprüfung) zu den, von der SEB aus der Liste ausgesuchten Geschäften in digitaler Form.
- ☐ Kopien der Zeichnungsscheine/ Vertragsabschlüsse zu den ausgewählten Geschäften in digitaler Form.
- ☐ **bei34h:** Nachweis zur Auskehr evtl. eingehender Provisionen vom Produktgeber.
- ☐ **Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen.** Die Unterlagen sind für mindestens fünf Jahre auf einem dauerhaften Datenträger vorzuhalten und in Ihren Räumlichkeiten aufzubewahren. Für die Prüfung übersenden Sie uns bitte eine Stichprobe aus dem Aufbewahrungsjahr (Prüfungsjahr minus 5 Jahre)
- ☐ Wann Sie dem Kunden die regelmäßige Beurteilung der Anlagen / des Depots zugesagt haben, dann einen Geeignetheitsbericht. Einen Vordruck zu diesem Bericht finden Sie z. B. unter www.seb-verlag.de

Hat sich Ihre Firmierung oder Ihre Adresse verändert, teilen Sie uns diese Änderung bitte umgehend mit. Denken Sie daran, auch der Erlaubnisbehörde sind diese Änderungen mitzuteilen. Auch diese Erledigung wird von uns geprüft.

Bitte reichen Sie uns ausschließlich die beigefügten Unterlagen ein und verwenden dabei ausschließlich unsere Vordrucke. Durch diese haben wir den Prüfungsaufwand minimiert. Soweit wir wegen veränderter oder anderer Unterlagen / Vordrucke einen höheren Prüfungsaufwand haben, müssten wir diesen leider in Rechnung stellen.

Hinweis für die Prüfung 2025:
Edelmetallzertifikate (z. B. Gold) sind seit 2022 auch prüfungspflichtig.
Die Vermittlung einer Vermögensverwaltung ist nicht prüfpflichtig
Haben Sie bei der Vermittlung an alle Änderungen gedacht?
- 01.08.2020 Zielmarktabgleich/ Geeignetheitsbericht
- 30.04.2023 Vorschriften ESG
- 01.01.2025 Interessenkonflikte

Senden Drucken

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Stand 03/2026