

# D Vertriebspartnerprofil

## Haftungsdach

### Vertriebspartner

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name, Vorname	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	Telefon Büro	Fax Büro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	Telefon Mobil	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Firmenzugehörigkeit (Name, Rechtsform, Anschrift, gesetzlicher Vertreter)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ich bin Partner von	Vermittlernummer	Internetadresse

### Gesetzliche Voraussetzungen

Gewerbeerlaubnis § 34c GewO:  ja  nein

Eine Haftungsübernahme (Haftungsdach) erfolgt bereits:  ja, nach § 2 Abs. 10 KWG durch ein deutsches Finanzdienstleistungsinstitut  nein

ja, durch ein Institut in  (Land)  
unter dem Recht dieses Landes

Zulassung § 32 KWG vorhanden?  ja  nein

### Notwendige Daten zur Abrechnung

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zuständiges Finanzamt	Steuernummer	ggf. USt-IdNummer
Umsatzsteuerpflichtig: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Umsatzsteuerbefreiung Kleinunternehmen nach § 19 UStG, bitte Nachweis beifügen)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bankverbindung mit Ortsangabe	BLZ	Kontonummer / Kontoinhaber

### Geschäftsschwerpunkte

<input type="checkbox"/> Kapitalanlagen	<input type="checkbox"/> Versicherungen	<input type="checkbox"/> Immobilien	<input type="checkbox"/> Sonstige:
<input type="checkbox"/> Geschlossene Fonds	<input type="checkbox"/> Lebensversicherungen		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Offene Fonds	<input type="checkbox"/> Rentenversicherungen		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aktien und Aktienfonds	<input type="checkbox"/> BAV		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anleihen, Rentenfonds	<input type="checkbox"/> Sachversicherungen		
<input type="checkbox"/> Options- / Finanzscheine			
<input type="checkbox"/> Termingeschäfte			
<input type="checkbox"/> Strukturierte Produkte			

Erfahrungen mit den genannten Produkten in Jahren:

Kapitalanlagen , Versicherungen , Immobilien .

### Benötigte Unterlagen (zusammen mit diesem Profil einreichen)

<input type="checkbox"/> Kopie der Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO	<input type="checkbox"/> Kopie der Zulassung nach § 32 KWG
<input type="checkbox"/> Kopie der Umsatzsteuerbefreiung nach § 19 UstG	<input type="checkbox"/> Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate)
<input type="checkbox"/> Ausbildungszeugnisse / -diplome	<input type="checkbox"/> Kopie der bestehenden VSH-Police (Vermögensschaden Haftpflichtversicherung) inkl. Einschluss Finanzdienstleistung
<input type="checkbox"/> Arbeitszeugnisse (einfache Kopie) / schriftliche Referenzen	<input type="checkbox"/> Einzugsermächtigung zur VSH Fahrlässigkeit-Haftungsdach

#### Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die abgefragten Daten werden in einer automatisierten Datei gespeichert. Die Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für interne Zwecke. Mit der Unterschrift wird das Einverständnis mit der Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der Daten erklärt.

Bitte  
unter-  
schreiben!

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterschrift Poolpartner	Datum

# D Vertriebspartnerprofil

## Haftungsdach

### Wertpapierbestände bei Depot- und Verwahrstellen (weitere Bestände auf Beiblatt gelistet beifügen)

Als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Satz 1 KWG (Kreditwesengesetz) sind Sie verpflichtet, Anlageberatung und Vermittlung für Finanzinstrumente ausschließlich im Namen und auf Rechnung der Jung, DMS & Cie. durchzuführen. Dazu ist es erforderlich, dass Wertpapierbestände aller Kunden, die Sie weiterhin beraten und betreuen möchten, bei den Verwahrstellen der Jung, DMS & Cie. zugeordnet werden. Dazu benötigen wir pro Verwahrstelle ein Schreiben mit Ihrem Antrag auf Bestandsübertragung auf Jung, DMS & Cie. mit Bestandsfreigabe der bisherigen Vermittlungsstelle.

Investmentprodukte (Fonds, Zertifikate, Aktien)	Anzahl Kunden	Bestand ca.	Depotbank / Verwahrstelle
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	

### Lebenslauf

Der Lebenslauf sollte Ihren Schulabschluss sowie Ihren beruflichen Werdegang mit Tätigkeitsbeschreibungen beinhalten, insbesondere im Bereich Anlage- und Wertpapierberatung.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name, Vorname	Schule / Schulabschluss
<input type="text"/>	<input type="text"/>
von - bis (mm/jj - mm/jj)	Schule / Schulabschluss bzw. Studium / Studienabschluss
<input type="text"/>	<input type="text"/>
von - bis (mm/jj - mm/jj)	Arbeitgeber / bzw. Tätigkeit
<input type="text"/>	<input type="text"/>
von - bis (mm/jj - mm/jj)	Arbeitgeber / bzw. Tätigkeit
<input type="text"/>	<input type="text"/>
von - bis (mm/jj - mm/jj)	Arbeitgeber / bzw. Tätigkeit

### Ausbildung

Zusatzausbildungen Finanzberatung und/oder Versicherungsvermittlung und Wertpapierberatung

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Hiermit ermächtige ich die JDC GmbH ausdrücklich, bei Bedarf Auskünfte bei einem Wirtschaftsinformationsdienst über mich oder mein Unternehmen einzuholen (nur zur internen Verwendung bei der JDC GmbH).

Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit und Aktualität aller gemachten Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift Poolpartner (ggf. Firmenstempel)

Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist eine im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, FN 40432i, eingetragene konzessionierte Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) mit der Geschäftsanschrift Schönbrunner Straße 297/4, OG, 1120 Wien, Österreich. Gemäß der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde erteilten Konzession ist die Jung, DMS & Cie. zur Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und Z 3 - WAG 2007 berechtigt. Sie steht unter der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht (FMA, Wien) und ist, gemäß § 75 WAG 2007, Mitglied der AeW - Anlegerentschädigungseinrichtung für Wertpapierfirmen, Österreich. Geschäftsführer sind Mag. Alexander Varga, Dr. Sebastian Grabmaier und Gerhard Berchermeier. Die deutsche Zweigniederlassung, Jung, DMS & Cie. Austria GmbH, ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Wiesbaden, HRB 22191, hat die Geschäftsanschrift Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, Deutschland und steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Frankfurt). Geschäftsführer ist Dr. Sebastian Grabmaier.