



Industrie- und Handelskammer  
Mittlerer Niederrhein

IHK Mittlerer Niederrhein  
Recht und Steuern  
Bismarckstr. 109  
41061 Mönchengladbach

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

### - Negativerklärung -

---

Name, Vorname bzw. Firma

---

Bei jur. Personen – Name des Geschäftsführers

---

Anschrift (Betriebsanschrift)

---

PLZ, Ort

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

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im o.g. Prüfungsjahr auch nur ein prüfungspflichtiger Vorgang – hierzu zählt auch die erfolglose Bemühung um einen Vertragsabschluss – angefallen ist, sondern dass dann die Prüfung nach § 24 Abs. 1 FinVermV durchgeführt werden muss. Mir ist ferner bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nachträglich eine Pflichtprüfung zur Folge haben und als Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Ziffer 14 FinVermV mit einem Bußgeld geahndet werden können.

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift