

## Anbindung als

vertraglich gebundener Vermittler (vgV)

Wertpapiervermittler (WPV)

## Kontaktdaten des Beraters

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Mobil \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_ Website \_\_\_\_\_

Social-Media-Plattform wie Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Xing etc.  
(bitte Nutzernamen und Plattformen angeben) \_\_\_\_\_

Firmenbezeichnung (bitte ausfüllen, wenn eine Anbindung der Firma gewünscht wird) \_\_\_\_\_

Firmierung als  Einzelunternehmen  GmbH  Sonstige Firmierung

mit \_\_\_\_\_ (Anzahl) Angestellten, welche mit Beratung betraut sind.

Angaben zu(m) Inhaber(n) bei Einzelunternehmen/Geschäftsführer(n) bei GmbH:

1. Name, Vorname des ersten Inhabers/Geschäftsführers \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

2. Name, Vorname des zweiten Inhabers/Geschäftsführers \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

## Negativeinträge

Ist gegen Sie, Ihr Unternehmen oder gegen eine das Unternehmen vertretende Person jemals ein Ausgleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt worden, läuft ein Ermittlungsverfahren oder bestehen sonstige negative Einträge (KSV, Ediktsdatei, Gewerberegister)?

Nein  wenn ja, welche (ggf. auf gesondertem Beiblatt)? \_\_\_\_\_

## Gesetzliche Voraussetzungen (Gewerbeberechtigung)

- Vermögensberater  Vermögensberater mit LV+UV  Wertpapiervermittler
- Versicherungsagent für folgende Gesellschaft \_\_\_\_\_
- Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
- Konzession als Wertpapierfirma nach § 3 oder WPDLU nach § 4 WAG 2018?  Ja  Nein

## Notwendige Daten zur Abrechnung

Umsatzsteuerpflichtig:  Ja, UID-Nr. \_\_\_\_\_  Nein (Kleinunternehmer)

persönliche Steuernummer \_\_\_\_\_

## Qualifikation und Tätigkeitsumfang

- Wie lange sind Sie bzw. Ihr Unternehmen bereits am Markt?  Neu  1-5 Jahre  5-10 Jahre  über 10 Jahre
- Waren Sie in den letzten 2 Jahren für Groß-/Strukturvertriebe tätig?  Nein  Ja, bei \_\_\_\_\_
- Sind Sie in den letzten 3 Jahren als Vermittler für eine Wertpapierfirma(WPF)/ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU) tätig gewesen?
- Nein  Ja, bei \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

## Beruflicher Werdegang in den letzten 5 Jahren

von - bis	Arbeitgeber/bzw. Tätigkeit	Berufsbezeichnung/Abschluss
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

## Ausbildung

Zusatzausbildung Finanzberatung und/oder Versicherungsvermittlung

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Produkt- und Geschäftsverteilung

Kundenanzahl \_\_\_\_\_ Volumen in EURO \_\_\_\_\_

Wie viele Kunden/wieviel Bestand werden Sie innerhalb von 12 Monaten auf die TopTen Wertpapier GmbH übertragen? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wertpapiere (bitte führen Sie Ihre Bestände an, ggf. auf gesondertem Beiblatt):

Bezeichnung	ISIN	Volumen in EURO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

## Abwicklung

Mit welchen Maklerpools/Wertpapierfirmen/WPDLU's arbeiten Sie zusammen? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Investmentfonds/Beteiligungen

Welche Vertriebswege nutzen Sie für Investmentfonds/Beteiligungen?

Depotbanken \_\_\_\_\_

Beteiligungsplattformen (Geschlossene Fonds) \_\_\_\_\_

Direktverträge mit Kapitalanlagegesellschaften \_\_\_\_\_

Benötigen Sie eine Strukturabrechnung?  Nein  Ja, für bis zu \_\_\_\_\_ (Anzahl) Ebenen

Wie hoch waren Ihre Provisionserlöse in den letzten 3 Jahren in den jeweiligen Geschäftsbereichen?

Investmentfonds \_\_\_\_\_

Versicherungen \_\_\_\_\_

Beteiligungen \_\_\_\_\_

Sonstiges \_\_\_\_\_

Wie hoch schätzen Sie Ihre Provisionserlöse in den nächsten 3 Jahren in den jeweiligen Bereichen ein?

Investmentfonds \_\_\_\_\_

Versicherungen \_\_\_\_\_

Beteiligungen \_\_\_\_\_

Sonstiges \_\_\_\_\_

## Was Ihnen sonst noch wichtig ist (Anmerkungen zur Zusammenarbeit)

---

---

---

## 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 im Rahmen der Datenschutzbestimmungen erklärt.

1. Hiermit ermächtige ich die TopTen Wertpapier GmbH ausdrücklich, bei Bedarf Auskünfte bei einem Wirtschaftsinformationsdienst über mich oder mein Unternehmen einzuholen (nur zur internen Verwendung bei der TopTen Wertpapier GmbH).
2. Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit und Aktualität aller gemachten Angaben.
3. Ich/Wir willige(n) ein, dass die TopTen Wertpapier GmbH bzw. deren Konzerngesellschaften sowie die Verwahrstellen/Depotbanken die in diesem Beraterprofil enthaltenen und alle für die Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten speichern, verarbeiten und für Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.

Ort, Datum	 Unterschrift Berater (ggf. Firmenstempel)
------------	--

Die TopTen Wertpapier GmbH ist eine im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, FN 40432i, eingetragene Wertpapierfirma im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG) 2018 mit der Geschäftsanschrift Krugerstraße 13, 1010 Wien, Österreich. Gemäß der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilten Konzession ist die TopTen zur Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und Z 3 WAG 2018 berechtigt. Sie steht unter der Aufsicht der FMA und ist, gemäß § 73 WAG 2018, Mitglied der AeW – Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH