

**Netfonds broker alliance  
Süderstraße 30  
20097 Hamburg**

Absender (Stempel):

Datum: .....

### **Netfonds-Prüfbericht für das Jahr 2008**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die

„**Ausschließlichkeitserklärung Vermögensanlagen**“

mit der Bitte, den entsprechenden Prüfbericht gemäß §16 MaBV an die nachfolgende für mich/uns zuständige Behörde zu senden:

Name der Behörde: \_\_\_\_\_

zust. Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

#### **Einverständniserklärung**

Mir ist bekannt, dass es für die Erstellung des Prüfberichts oder im Rahmen von Betriebsprüfungen bei der Netfonds GmbH erforderlich sein kann, dass stichprobenartig Unterlagen von PoolPartnern über die prüfungsrelevanten Geschäfte vorgelegt werden. Ich erkläre mich daher damit einverstanden, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Thorsten Cordes & Partner auf entsprechende Anforderung die für die Prüfung notwendigen Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu stellen und ggf. erforderliche Auskünfte zu erteilen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift + Stempel PoolPartner

#### **Einzugsermächtigung:**

Hiermit ermächtige ich die Netfonds GmbH widerruflich, den Betrag von € 29,00 zzgl. gesetzl. MwSt. in Höhe von derzeit 19% für die Erstellung des Prüfberichts von meinem unten genannten Konto mittels Bankeinzug einzuziehen.

Kontoinhaber:	
Kontonummer:	
BLZ:	
Geldinstitut / Ort:	

Datum / Unterschrift des Kontoinhabers:	
---	--

# AUSSCHLIESSLICHKEITSERKLÄRUNG

**BZGL. PRÜFBERICHT GEMÄSS § 16 MaBV FÜR DEN VERTRIEB VON VERMÖGENSANLAGEN**

---

**Der Vertriebskoordinator**

**und der Vermittler**

Netfonds GmbH  
Süderstraße 30  
20097 Hamburg

- im Folgenden: „Netfonds“

\_\_\_\_\_ -  
- im Folgenden „PoolPartner“ -

geben hiermit folgende Erklärungen ab:

## **Präambel**

Zur Erweiterung seines Dienstleistungsangebots und zur Festigung seiner Stellung im Markt als ein von Produktanbietern unabhängiger Finanzdienstleister hat der PoolPartner mit Netfonds eine Rahmenvereinbarung über die Vermittlung aller von Netfonds angebotenen Investmentfonds und/oder Wertpapierdepots internationaler Kapitalanlagegesellschaften und Banken und/oder Beteiligungen an Kapital- oder Kommanditgesellschaften (sog. geschlossene Fonds, z.B. Schiffsbeteiligungen) geschlossen.

Der PoolPartner ist selbstständiger Gewerbetreibender und für Netfonds als Handelsmakler gemäß § 93 HGB tätig. Dem PoolPartner wurde die Erlaubnis gemäß § 34c der Gewerbeordnung (GewO) nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 erteilt. Er ist somit gemäß § 16 Abs. 1 MaBV verpflichtet, für den **Prüfungszeitraum vom** \_\_\_\_\_ der zuständigen Behörde einen Prüfbericht eines geeigneten Prüfers vorzulegen.

## **Erklärungen des PoolPartners**

Im o.a. Prüfungszeitraum wurden von mir/uns sämtliche prüfungspflichtigen Vermittlungsgeschäfte gemäß § 34c GewO ausschließlich über die Netfonds GmbH getätigt. Es wurden alle prüfungspflichtigen Vorgänge an die Netfonds GmbH weitergeleitet. Die erforderliche Datenerfassung, Buchführung und Aufbewahrung im Sinne der MaBV konnte daher vollständig bei der Netfonds GmbH erfolgen.

Ich bzw. wir wurde(n) von keinem Auftraggeber ermächtigt, Vermögenswerte entgegenzunehmen oder diese in eigener Verantwortung zu verwenden. Netfonds wird diese Erklärung und eine Kopie des betreffenden Prüfberichts dem zuständigen Ordnungsamt direkt vorlegen. Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird an Eides statt versichert.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift + Stempel PoolPartner

## **Erklärung von Netfonds:**

Der PoolPartner war im o.g. Prüfungszeitraum für unsere Gesellschaft als Handelsmakler nach § 93 HGB tätig. Unsere Gesellschaft wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Thorsten Cordes & Partner für den o.a. Prüfungszeitraum nach den Bestimmungen der MaBV geprüft. Auch die vom PoolPartner an Netfonds weitergeleiteten prüfungspflichtigen Vorgänge waren Gegenstand der Prüfung. Der entsprechende Prüfbericht ist dieser Erklärung beigelegt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift + Stempel Netfonds