

Bitte lesen Sie das Formular sorgfältig durch und beachten Sie die wichtigen Hinweise zu den Voraussetzungen und zu der Befüllung. Diese sind maßgeblich für die Entscheidung zur Berücksichtigung der Umsätze.

Bestätigung über die Höhe der Provisionsauszahlungen aus bestehender und unter Fonds Finanz geschlüsselter Direktanbindung (von der Gesellschaft an die Fonds Finanz)

Diese Bestätigung bezieht sich auf die Höhe der Provisionsauszahlungen (Definition siehe III.) der letzten 12 Monate eines Fonds Finanz Partners, der eine unter die Fonds Finanz geschlüsselte Direktanbindung an eine Gesellschaft unterhält.

Wichtige Hinweise zu den Voraussetzungen und zu der Befüllung:

- Die Direktanbindung ist unter Fonds Finanz geschlüsselt.
- Dieses Formular wird von dem Maklerbetreuer der Gesellschaft, bei der die Direktanbindung besteht, befüllt und versendet.
- Die Umsätze aus Direktanbindungen werden nur einmal pro Jahr berücksichtigt. Es gilt immer rückwirkend für die letzten 12 Monate.
- Die Provisionsauszahlung betrug in den letzten 12 Monaten mindestens 500 €. Formulare über Beträge kleiner 500 € werden nicht berücksichtigt.
- Der Versand erfolgt direkt an die Fonds Finanz (service@three-circles.de) und in Kopie an den Partner, für den das Formular ausgestellt wird.
- Formulare, die nicht von der Gesellschaft direkt an die Fonds Finanz versendet werden oder unvollständig ausgefüllt wurden, können nicht geprüft und akzeptiert werden.

I. Gesellschaftsangaben

Die Bestätigung wird ausgestellt, von:

- Gesellschaftsname: _____
- Vorname/Nachname: _____
- Funktion: _____
- E-Mailadresse & Telefon: _____

II. Maklerangaben

Die Bestätigung wird ausgestellt, für:

- Vorname/Nachname: _____
- Firma: _____
- Vermittlernummer bei der Gesellschaft: _____
- MAK-Nummer bei der Fonds Finanz: _____

Definition Provisionsauszahlungsbetrag und Bestätigung

III. Definition Provisionsauszahlungsbetrag

Bitte beachten Sie folgenden wichtigen Hinweis bevor Sie die Bestätigung final befüllen: Mit Provisionsauszahlungen sind Auszahlungen für tatsächlich zu Stande gekommenes Geschäft, abzüglich Stornoabrechnungen, gemeint. Es gilt ausschließlich der Zeitraum der letzten 12 Monate (falls die Anbindung unter der Fonds Finanz kürzer besteht, dann dieser Zeitraum) und kann nur einmal im Jahr rückwirkend für einen Partner ausgestellt werden. Beträgt diese Summe weniger als 500 € kann die Direktanbindung nicht berücksichtigt werden.

IV. Bestätigung

Der Maklerbetreuer (Vorname/Nachname) _____

bestätigt, dass der in II. genannte Partner eine Direktanbindung an in I. genannte Gesellschaft unterhält und diese Anbindung unter die Fonds Finanz geschlüsselt ist. Weiterhin wird bestätigt, dass der Partner folgenden Umsatz (→ Definition unter III. beschrieben) in den letzten 12 Monaten (wenn die Anbindung unter die FF kürzer besteht, dann diesen Zeitraum) in € ausgezahlt bekommen hat:

Summe Provisionsauszahlungen in Euro: _____ €

Berücksichtigter Zeitraum: von _____ bis _____

Datum & Unterschrift Gesellschaft _____

Ggf. Stempel der Gesellschaft