

Leitfaden zum Prüfungsprozess

Teilnahmevoraussetzung:

Sie nutzen für jede Anlageberatung und Anlagevermittlung ausschließlich den ATWeb premium Beratungsprozess (=Vermögenskonzept) und vermitteln ausschließlich Geschäft über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH.

Schritt 1:

Sie senden das unterschriebene Anlagevermittlungs- oder Anlageberatungsprotokoll ggf. zusammen mit der **Original-Konto-/Depoteröffnung** (und evtl. vorhandener Orders) papierhaft an folgende **JDC-Adresse**:

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
Antragsteam
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden

Die Dokumente können **alternativ per PDF** an folgende E-Mail-Adresse antragsteam@jungdms.de oder **per FAX** an 0611/3353-345 nachgereicht werden.

Wichtiger Hinweis:

Das Original unterschriebene Anlagevermittlungs- oder Anlageberatungsprotokoll verbleibt bei Ihren Unterlagen.

Schritt 2:

JDC scannt die Dokumente ein und ordnet die Unterlagen dem Kunden im iCRM zu. Wir empfehlen Ihnen eine Woche nach Einreichung der Formulare zu prüfen, ob diese vollständig eingestellt wurden.

JDC Prüfbericht Rahmenabkommen

Schritt 3:

Beauftragen Sie die **Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH** mit beiliegendem Auftragschreiben, welches per Post, Fax oder E-Mail direkt an die Prüfungsgesellschaft zu senden ist. Im Auftragschreiben ermächtigen Sie **JDC zur Auskunftserteilung an Dr. Merschmeier + Partner GmbH**. JDC erstellt die Transaktionsliste für das zu prüfende Kalenderjahr und stellt Ihnen diese per E-Mail zur Verfügung. Bitte prüfen Sie die Transaktionsliste auf Vollständigkeit, ergänzen Sie bei Bedarf fehlende Transaktionen und senden Sie uns die Transaktionsliste zur Bestätigung und Weitergabe an Dr. Merschmeier + Partner GmbH zurück.

Bitte sorgen Sie daher dafür, dass Dr. Merschmeier + Partner GmbH die in der beigefügten **Auftragserteilung** aufgeführten Unterlagen **bis spätestens zum 31.07.** des Jahres, dass auf das zu prüfende Geschäftsjahr folgt, vorliegen.

Schritt 4:

Bitte beachten Sie, dass der Prüfungsprozess aufgrund der zentralen Nutzung des Jung, DMS & Cie. Dokumentenmanagementsystems vereinfacht werden kann. Voraussetzung für eine effiziente und damit kostengünstige Prüfung ist die vollständige Dokumentation der im Erlaubnisbereich des § 34f GewO getätigten Geschäfte und die Übermittlung der erforderlichen Dokumente zur Speicherung im Dokumentenmanagementsystem von Jung, DMS & Cie.

Sollten Sie nicht ausschließlich Geschäft über Jung, DMS & Cie. tätigen und zudem noch Finanzanlagen über andere Geschäftspartner bzw. direkt über das Emissionshaus abwickeln (z.B. geschlossene Fonds, Genussrechte oder Namensschuldverschreibungen), unterbreitet Ihnen Dr. Merschmeier + Partner GmbH für dieses Geschäft gerne ein individuelles Angebot zur Durchführung der Prüfung nach § 34f GewO.

Anlagen

Dr. Merschmeier + Partner GmbH Auftragserteilung