



Bitte ankreuzen und nachfolgend ausfüllen!

- Evaluierung - Erstbewertung
- Evaluierung - Aktualisierung

Auftragnehmer

Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG
Benzstraße 13
84030 Landshut

Beauftragtes Sachverständigenbüro:

Stiftung Finanzbildung Consulting
Benzstraße 13
84030 Landshut
Tel: +49 (0)871 20 666 955
Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
www.stiftung-finanzbildung.de

wird vom Sachverständigenbüro ausgefüllt

Auftragseingang am:
Auftrags-Nr.:
Besichtigung am:
Ausfertigung am:

Zuständiger Sachverständiger _____

Auftraggeber

Kreditinstitut/Firma: _____
Anschrift: _____
Kontaktperson beim Auftraggeber: _____
Herr/Frau _____ Tel. / Fax: _____
E-Mail: _____

Bewertungsgegenstand

Vermögensverwalter/ FO/ FAV: _____
Anschrift: _____
HR-von: _____ HR-Nr.: _____
Gesellschafter: _____

Benötigte Unterlagen für Evaluierung

- Lagebericht (KVG) bzw. Status (Asset Manager)
- Leistungsbilanz / Performancebericht bzw. Vergleichbares
- Unternehmensbilanz (Zahlen)
- Plausibilitätsberichte Asset / Geschäftsmodell
- externe Bewertungen / Analysen
- Unterlagen Nachhaltigkeitsphilosophie
- Unterlagen zur Managementphilosophie
- Presseberichte
- _____

Unterlagen / Honorar

Zur Erstellung des Evaluierungsberichtes sind die **erforderlichen obigen Unterlagen** bei Auftragserteilung vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Sobald alle notwendigen Unterlagen eingegangen sind, wird mit der Erstellung des Gutachtens begonnen bzw. dann erfolgt die Absprache eines Termins zum Evaluierungsgespräch. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das Honorar liegt bei _____ € für das beauftragte Sachverständigenbüro _____. Zusätzlich ist die Fördermitgliedschaft in der Stiftung Finanzbildung für 600,- 1.200,- oder 2.400,- EUR pro Jahr obligatorisch.

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Auftraggebers