

## ANMELDUNG zur Erstellung einer Evaluierung



### für die Vertrauenssiegel Sachwert-WEISE.r oder Geldwert.WEISE.r

Bitte ankreuzen und nachfolgend ausfüllen!

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sachwert-WEISE.r            | <input type="checkbox"/> Geldwert-WEISE.r             |
| <input type="checkbox"/> Evaluierung - Erstbewertung | <input type="checkbox"/> Evaluierung - Aktualisierung |

#### Auftragnehmer

Stiftung Finanzbildung gGmbH  
Benzstraße 13 | 84030 Landshut

#### Beauftragtes Sachverständigenbüro:

Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH & Co. KG

Benzstraße 13 | 84030 Landshut | Tel: +49 (0)871 22 666 955 | Mail: [info@stiftung-finanzbildung.de](mailto:info@stiftung-finanzbildung.de) | [www.stiftung-finanzbildung.de](http://www.stiftung-finanzbildung.de)

#### Auftraggeber

Unternehmen \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Kontaktperson beim Auftraggeber \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

#### Für Evaluierung folgender Anlagen

Stakeholder-Empfehlung durch \_\_\_\_\_

(wird durch das Sachverständigenbüro ausgefüllt)

Fachliche Reputation \_\_\_\_\_

(z.B. aktuelles Businessmodell, ehemalige Businessmodell, Konzepte, Veröffentlichungen, Studien, Vorträge, Lehraufträge)

Persönliche Reputation \_\_\_\_\_

(z.B. Funktionen und Ehrenämter, Auszeichnungen, Medienberichte, Marktrecherche, Lebensstationen, Beteiligungen evt. über North Data)

#### Ergänzende Anlagen:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lagebericht (KVG) bzw. Status (Asset Manager)            | <input type="checkbox"/> externe Bewertungen / Analysen        |
| <input type="checkbox"/> Leistungsbilanz / Performancebericht bzw. Vergleichbares | <input type="checkbox"/> Unterlagen Nachhaltigkeitsphilosophie |
| <input type="checkbox"/> Unternehmensbilanz (Zahlen)                              | <input type="checkbox"/> Unterlagen zur Managementphilosophie  |
| <input type="checkbox"/> Plausibilitätsberichte Asset / Geschäftsmodell           | <input type="checkbox"/> Presseberichte                        |
|   | <input type="checkbox"/> _____                                 |

Zur Erstellung des Evaluierungsberichts sind die 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

#### Anmeldung zur Evaluierung - 199 Euro zzgl. MwSt. - teilweise durch Sponsoren übernommen - bitte fragen Sie uns!

Zusätzlich ist die Fördermitgliedschaft persönlich in der Stiftung Finanzbildung zu 300 EUR oder institutionell für mind. 1.200,- EUR pro Jahr obligatorisch.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift und Stempel des Auftraggebers \_\_\_\_\_

+++ Informell +++ Investition bei positiver Evaluierung +++ wird von der Stiftung/ dem Sachverständigenbüro ausgeführt

#### Lizensierung des Vertrauenssiegels 12 Monate

Erstzertifizierung 2.500 Euro

Folgezertifizierung 1.500 Euro

Ergänzend können Siegelvermarktungspakete hinzugebucht werden.

Eine **Beratung** zur Optimierung der Evaluierung kann auf Honorarbasis hinzugebucht werden.

Der Aufwand für die Evaluierung wird mit \_\_\_\_\_ Stunden/Tage á \_\_\_\_\_ Euro für das beauftragte Sachverständigenbüro veranschlagt.