

# 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 | www.stiftung-finanzbildung.de

## Auftraggeber

Unternehmen

---

Anschrift

---

Kontaktperson beim Auftraggeber

---

Telefon

---

E-Mail

---

## Für Evaluierung folgender obligatorischer Anlagen (gerne auf einem Beiblatt beizufügen)

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 evtl. über North Data)

## Ergänzende fakultative 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 obligatorisch oder institutionell für mind. 1.200,- EUR pro Jahr gewünscht.

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Auftraggebers

---

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

**Lizenierung 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.