

**Bestätigung der für die Berechnung des Jahresbeitrages erforderlichen Angaben
und
Antrag sowie Nachweis gem. § 2 Abs. 2 Satz 6 EdWBeitrV zur Berücksichtigung von Ermäßi-
gungstatbeständen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 bis 4 EdWBeitrV**

Institut:	Referenz-Nr.:
Straße / Haus-Nr.:	
PLZ:	Ort:
Ansprechpartner/in:	E-Mail:
Telefon-Nr.:	Fax-Nr.:

Wichtige Hinweise:
zu I. Gemäß § 2 Abs. 5 EdWBeitrV sind der EdW die für die Berechnung des Jahresbeitrags erforderlichen und nach § 2 Abs. 4 EdWBeitrV bestätigten Daten spätestens am 1. Juli einzureichen. Eine verspätete Einreichung kann zu einem höheren Jahresbeitrag führen.
zu II. Für den Antrag und die Erbringung des Nachweises zur Berücksichtigung von Ermäßigungstatbeständen gilt ebenso die Ausschlussfrist 1. Juli.
 Zur genaueren Information über die Fristen verweisen wir auf die maßgebliche EdWBeitrV.
Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht:
 Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die datenschutzrechtlichen Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht, die diesem Formular als Anlage beigefügt sind und die unter www.e-d-w.de abgerufen werden können, zur Kenntnis genommen habe.

I. Erforderliche Angaben zum letzten vor dem 01. März 2021 abgelaufenen Geschäftsjahr:

(Bitte tragen Sie bei den Angaben unter Ziffer I. jeweils eine Null ein, wenn dies zutrifft)

Bruttoprovisionserträge: EUR

Nicht aus unrealisierten Gewinnen stammende Bruttoerträge des Handelsbestandes: EUR

Jahresüberschuss oder -fehlbetrag (Nichtzutreffendes streichen) EUR
(Das Jahresergebnis ist zuzüglich des Aufwandes der auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführten Gewinne und abzüglich des Ertrages aus einer Verlustübernahme anzugeben.)

Zuzüglich Bildung von Rückstellungen für Beiträge/Sonderzahlungen zur EdW: EUR

Abzüglich Auflösung/Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beiträge/Sonderzahlungen zur EdW: EUR

Fiktives Geschäftsführergehalt: EUR

(Institute in der Rechtsform des Einzelkaufmanns, der offenen Handelsgesellschaft oder der Kommanditgesellschaft können ihren Jahresüberschuss um ein fiktives Geschäftsführergehalt vermindern, vgl. § 1 Abs. 1 Satz 4 EdWBeitrV.)

Angabe der entschädigungsberechtigten Gläubiger/Endkunden i.S. des § 3 Abs. 1 und 2 Anl-EntG für die Ermittlung des Kundenstrukturzuschlags nach § 2c EdWBeitrV:

Kundenanzahl:

II. Antrag und Nachweis gem. § 2 Abs. 2 Satz 6 EdWBeitrV:

(Zur Beantragung von Ermäßigungstatbeständen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 bis 4 EdWBeitrV füllen Sie bitte die entsprechenden Felder aus. Wenn Sie hier keine Angaben machen, haben Sie durch dieses Schreiben einen Antrag gemäß § 2 Abs. 2 Satz 6 EdWBeitrV nicht gestellt.)

- Der Aufwand aus Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit Handelsgeschäften soll berücksichtigt werden:

..... EUR

- Risikoabschläge, die nach § 340e Abs. 3 S. 1 HGB abzuziehen sind, sollen berücksichtigt werden:

..... EUR

- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens nach § 340g i.V.m. § 340e Abs. 4 Satz 2 HGB sollen unberücksichtigt bleiben:

..... EUR

Bei der Ermittlung der beitragsrelevanten Bruttoprovisionserträge sollen unberücksichtigt bleiben:

- Bruttoprovisionserträge, die an Kunden zurückerstattet wurden und zugleich als Bruttoprovisionsaufwand ausgewiesen werden:

..... EUR

- Bruttoprovisionserträge, die an andere Institute im Sinne des § 1 Abs. 1 AnlEntG oder § 1 EinSiG oder an andere CRR-Kreditinstitute oder Wertpapierhandelsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3d KWG in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums für die Durchführung von Teilen von Wertpapiergeschäften weitergeleitet wurden und zugleich als Bruttoprovisionsaufwand ausgewiesen werden:

..... EUR

- Bruttoprovisionserträge, die nicht aus Wertpapiergeschäften im Sinne des § 1 Abs. 2 AnlEntG stammen:

..... EUR

- Bruttoprovisionserträge, die als Courtagen für Poolausgleich ausgewiesen sind:

..... EUR

- 90 Prozent der Bruttoprovisionserträge aus Geschäften mit Kunden, die nach § 3 Abs. 2 AnlEntG keinen Anspruch auf Entschädigung haben, soweit diese nicht auch aus Geschäften mit entschädigungsberechtigten Endkunden resultieren:

90% = EUR

- 90 Prozent der Bruttoprovisionserträge, die aus denjenigen Geschäften mit anderen Instituten stammen, die diese im eigenen Namen getätigt haben:

90% = EUR

- Verbleibender beitragsrelevanter Bruttoprovisionsertrag:

..... EUR

Bei der Ermittlung der beitragsrelevanten nicht aus unrealisierten Gewinnen stammenden Bruttoerträge des Handelsbestands sollen unberücksichtigt bleiben:

- nicht aus unrealisierten Gewinnen stammende Bruttoerträge des Handelsbestands, soweit sie die Nettoerträge aus der Gegenüberstellung der zusammengehörigen Geschäfte im Rahmen von Aufgabegeschäften übersteigen:

..... EUR

- 90 Prozent der nicht aus unrealisierten Gewinnen stammenden Bruttoerträge des Handelsbestands aus Geschäften mit Kunden, die nach § 3 Abs. 2 AnlEntG keinen Anspruch auf Entschädigung haben, soweit diese nicht auch aus Geschäften mit entschädigungsberechtigten Endkunden resultieren:

90% = EUR

- 90 Prozent der nicht aus unrealisierten Gewinnen stammenden Bruttoerträge des Handelsbestands, die aus denjenigen Geschäften mit anderen Instituten stammen, die diese im eigenen Namen getätigt haben:

90% = EUR

- Verbleibende beitragsrelevante nicht aus unrealisierten Gewinnen stammende Bruttoerträge des Handelsbestands:

..... EUR

(Ort / Datum)

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift Institut)

III. Bestätigung durch Wirtschaftsprüfer/in oder vereidigte/n Buchprüfer/in (§ 6 EdWBeitrV)

Wir bestätigen die Richtigkeit der unter I. und II. gemachten Angaben. Obige/r Unterzeichner/in war zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vertretungsberechtigt.

(Ort / Datum)

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift Wirtschaftsprüfer/in)

Bitte senden Sie das Formular baldmöglichst, jedoch spätestens am 01.07.2021 (Eingang bei der EdW, Ausschlussfrist !) an:



EdW
10865 Berlin

Fax-Nr.: 030 203699-5630 / E-Mail: mail@e-d-w.de
Bei einem Fax- oder E-Mail-Versand (vorab) ist das Original umgehend auf dem Postweg nachzureichen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter 030 203699-5626 an uns.