

Eingangsstempel

DVVS – Deutscher Verband  
vermögensberatender Steuerberater e.V.  
Sachverständigenrat  
10789 Berlin

Antrag auf Verleihung der Fachberaterbezeichnung

Fachberater/in für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.)

I. Angaben zur Person

Name und ggf. Geburtsname

Vorname(n) – Rufname unterstreichen –

Anschrift der beruflichen Niederlassung

Tagsüber telefonisch zu erreichen (freiwillige Angabe)

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

## II. Erklärungen

1. Ich wurde

am ..... durch die

zum

Steuerberaterin/Steuerberater

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

bestellt.

2. Zur Zeit der Antragstellung bin ich Mitglied der Steuerberaterkammer/  
Rechtsanwaltskammer

3. Für Frauen: Ich wähle die Fachberaterbezeichnung

Fachberaterin

Fachberater

## III. Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse

1. Zum Nachweis meiner besonderen theoretischen Kenntnisse gemäß § 2 Abs. 1 der Richtlinien zur Anerkennung des Fachberaters für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) füge ich folgende Zeugnisse bei:

- Erfolgreiche Teilnahmebestätigung des Fachlehrgangs

2. Zum Nachweis der Inhalte des Lehrganges, der vermittelten Kenntnisse und der Leistungskontrollen lege ich folgende Unterlagen vor:

.....

.....

#### IV. Nachweis praktischer Erfahrungen

1. Ich über meine Tätigkeit als Person n. § 3 StBerG durchgängig mindestens drei Jahre lang aus.

2. Zum Nachweis meiner praktischen Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 b) der Richtlinien zur Anerkennung des Fachberaters für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) lege ich die beigefügte Fallliste vor. Ich versichere die persönliche und eigenverantwortliche Fallbearbeitung.

3. Da der Lehrgang nicht in demselben Jahr beendet worden ist, in dem der Antrag gestellt wird, lege ich nach § 4 Abs. 2 und § 6 der Richtlinien zur Anerkennung des Fachberaters für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) folgende Unterlagen vor:

.....  
.....

---

#### IV. Bearbeitungsgebühr

Die Gebühr für die Bearbeitung des Antrags in Höhe von 350,--€ habe ich unter Angabe meines Namens und des Stichworts „Fachberater“ am ..... auf das Konto des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuerberater e.V., Kölner Bank, Kontonummer 930 633 003, BLZ 371 600 87 überwiesen. Ich nehme zur Kenntnis, dass vor Gutschrift der Gebühr die Bearbeitung des Antrags nicht erfolgen wird.

Ort, Datum

Unterschrift