

Per Fax an +49 (69) 2732 - 200

WM Datenservice



## Zertifizierungsantrag

Für das Integrationsmanagement von WM Daten zur Prozessoptimierung der Wertpapiergeschäftsabwicklung in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten beantragen wir bis auf weiteres die Zertifizierung durch WM Datenservice.

### 1 Unternehmensdaten (auch Rechnungsanschrift):

_____
Firma
_____
Anschrift
_____
PLZ, Ort, Land
_____
E-Mail

_____	_____
gegründet (Jahr)	Anzahl Mitarbeiter
_____	_____
Ansprechpartner	
_____	_____
Abteilung, Funktion	
_____	_____
Telefon	

### 2 Nachweis der im Zertifizierungslehrgang \_\_\_\_\_ erworbenen theoretischen Kenntnisse von mindestens zwei Mitarbeitern:

[1]	_____
	Name, Vorname
[2]	_____
	Name, Vorname
[3]	_____
	Name, Vorname
[4]	_____
	Name, Vorname

_____
Abteilung/Funktion
_____
Abteilung/Funktion
_____
Abteilung/Funktion
_____
Abteilung/Funktion

ist beigefügt / wird nachgereicht.

**3** Nachweis über mindestens zwei konkrete Kundenprojekte:

[1]

Kunde: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Kurzbeschreibung des Projekts  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[2]

Kunde: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Kurzbeschreibung des Projekts  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Weitere Kundenprojekte bitte auf einem gesonderten Blatt aufführen.

- 4** Für die erstmalige Unternehmenszertifizierung werden € 5.000,- zzgl. MwSt in Rechnung gestellt, die Rezertifizierungen kostet € 2.000,- zzgl. MwSt. Alle 3 Jahre muss mindestens ein neues Kundenprojekt nachgewiesen werden. Das Zertifikat wird zu Beginn eines Jahres bei Vorliegen der Bedingungen gemäß Rezertifizierungsantrag neu ausgestellt. Bei Wegfall oder (teilweise) Fehlen der Voraussetzungen (Kundenprojekte und geschulte Mitarbeiter) darf das Zertifikat nicht weitergeführt werden. Der Zertifizierungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende gekündigt werden.

**5** Erklärung:

Wir versichern hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehend gemachten Angaben. Uns ist bekannt, dass die Zertifizierung für ein Jahr Gültigkeit hat. Für eine Weitergeltung der Zertifizierung – die Zertifizierungsinitiative ist derzeit für unbestimmte Zeit vorgesehen – müssen jährlich bis zum 15.12. die Unterlagen für eine Rezertifizierung vorgelegt werden. Die erforderlichen Fortbildungs- und anderen Nachweise werden wir unaufgefordert und zeitnah bei WM Datenservice einreichen.

Wir sind damit einverstanden, dass WM Datenservice die in diesem Antrag gemachten Angaben im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens überprüfen kann. Eine weitergehende Verwendung der Daten findet nicht statt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Unterschrift, Stempel