

Kunden-Erstinformation

Erstinformation nach § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

1. Firma und Anschrift:

DIE Finanzkanzlei GmbH
Weißer Berg 3
56567 Neuwied

Fon: 02631-9999-30 / Fax: -33
Email: Kundenservice@DieFinanzkanzlei.de
Internet: www.DieFinanzkanzlei.de

2. Status und Tätigkeitsart / Erlaubnisbehörde

Wir sind als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung tätig und im Vermittlerregister unter der Nummer D-W-141-MC7V-11 registriert.

Wir sind als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO Nr.1 und Nr.2 der Gewerbeordnung und bei der Erlaubnisbehörde IHK Koblenz unter der Registrierungsnummer D-F-141-H6YA-38 eingetragen.

Wir sind als Immobiliendarlehensvermittler nach §34i Abs. 1 S. 1 Gder Gewerbeordnung tätig und bei der Erlaubnisbehörde IHK Koblenz unter der Registernummer D-W-141-MC7V-11 eingetragen.

4. Registerstelle

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 01806 00 58 50*

* 0,20 €/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf
www.vermittlerregister.info

5. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung in Versicherungsangelegenheiten:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

6. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

7. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

Im Rahmen unserer Beratung bieten wir folgende Alternativen für unserer Leistungsvergütung:

Alternative 1 – Honorarberatung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der noch gesondert zu verhandelnden Vergütungsvereinbarung.

Alternative 2 – Produktgeber zahlt

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

Alternative 3 - Kombination aus Honorarberatung und Produktgeber zahlt

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Information zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Streitbeilegungsverfahren im Bereich Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO:

Wir sind bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor folgenden Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Streitbeilegungsverfahren in den Bereich Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO:

Wir sind bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor folgender Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
www.verbraucher-schlichter.de

Empfangsbestätigung:

Datum: _____

Unterschrift: _____