

ERSTINFORMATION



VERMÖGENSWERKSTATT
PRIVATSEKRETARIAT & HONORARBERATUNG

Kundeninformation

nach §15 der VersVermV und §12 Abs 1 FinVermV

Anschrift & Erreichbarkeit

Volker Hildebrand
- Vermögenswerkstatt -
Jakob-Carra-Straße 18
Büro: Lindenstraße 27
D-68623 Lampertheim

Telefon 06241 / 84 97 42 0
Telefax 06241 /84 97 42 2
E-Mail info@vermoegenswerkstatt.de

Steuernummer DE296572522

Status gemäß Gewerbeverordnung / Art der Tätigkeit

Ich berate meine Kunden bei Anlageprodukten und der Vermittlung von Finanzinstrumenten.

Ebenso berate ich meine Kunden bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall (auch rechtlich), vertrete meine Kunden außergerichtlich gegenüber Versicherungsunternehmen und übernehme für meine Kunden die Vermittlung oder Abschluss von Versicherungsverträgen.

Ich arbeite unabhängig ausschließlich im Interesse meiner Kunden und erhalte keinen wirtschaftlichen Vorteil von einem Finanz- oder Versicherungsunternehmen oder bin in anderer Weise von einem solchen Unternehmen abhängig.

Ich besitze die ...

- Erlaubnis nach §34d Abs. 2 GewO (Versicherungsberater)
- Erlaubnis nach §34h Abs. 1 GewO (Honorar-Finanzanlagenberater)

Ausstellende Behörde

IHK Wiesbaden, Wilhelmstrasse 24-26, 65183 Wiesbaden (§34d GewO und §34h GewO)

Qualifikation

Bankkaufmann / Bankbetriebswirt Management

Berufshaftpflicht

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei der R+V 405 84 348 258877 (Versicherung und Investment)

Art der Vergütung

Ich erhalte die Vergütung für meine Leistungen ausschließlich von meinen Kunden (Honorar).

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

Wenn ich Ihnen Versicherungen vermittele, deren Vertragsbestandteil auch Zuwendungen zugunsten desjenigen enthält, der die Versicherung vermittelt, werde ich unverzüglich die Auskehrung dieser Zuwendung durch das Versicherungsunternehmen an meine Kunden/Versicherungsnehmer nach §48c Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes veranlassen.

Investment / Versicherung

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der Registerstelle überprüfen:

Zentrales Versicherungsvermittlerregister

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 030-20308-0

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Ich bin hier unter der Registrierungsnummer D-H-115-Y947-10 gemäß §34h GewO und D-XVF2-XPSLK-57 gemäß § 34d GewO eingetragen.

Anschriften von Schlichtungsstellen

Bei Streitigkeiten können meine Kunden folgende Schlichtungsstellen anrufen:

- Versicherungsombudsman e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsman.de
- Ombudsman für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,
www.pkv-ombudsman.de
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Beteiligungsverhältnisse

Ich besitze weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder an meinem Einzelunternehmen.

Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG

Bei der Beratung und Vermittlung kann ich auf nahezu alle in Deutschland zugelassenen Fonds- und Versicherungsgesellschaften zurückgreifen.

Die Anlageberatung und der Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 h GewO. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Ich habe hierbei die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere biete ich Vermittlungsgeschäfte sowie die Anlageberatung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, ihrer finanziellen Risikotragfähigkeit sowie der von Ihnen angebenen Anlageziele und -dauer an. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Ihnen und mir als Berater geschlossen werden.

Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen werde ich mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw.. Hierüber kann ich mit Ihnen auch eine gesonderte Beratervereinbarung schließen.



VERMÖGENSWERKSTATT
PRIVATSEKRETARIAT & HONORARBERATUNG