

Erstinformation nach §12 VersVermV

Ihre Beraterin

Dorothea Gemert

fachberaterin für finanzdienstleistungen & fachkauffrau
für betriebliche altersversorgung (IHK)

Gemert & Consultants

Feuerkäferweg 4

13589 Berlin

Sprechzeiten Mo – Fr 10.00 – 20.00 Uhr

Telefon: 030.39 87 91 71

Mobile: 0177 455 74 58

Telefax: 03222.118 37 57

E-Mail: service@gemert.de

Internet: www.gemert.de

www.nur4U.de

www.spandaufinanz.de

Tätigkeit / Status / Genehmigungen

• **Finanzanlagenvermittler**

lt. Erlaubnis nach § 34 f Abs.1 Satz 1 Nummer 1, 2
gem. § 11a Abs 1 GewO, erteilt durch BA Spandau v.
Berlin – Ordnungsamt- Galenstraße 14, 13597 Berlin.
Registernummer: D-F-107-369D-38

Erlaubnisumfang / Informationen über Emittenten und Anbieter, zu denen 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 gem. § 34 f
GewO zulässig ist.

• **Versicherungsmakler**

lt. Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO, erteilt durch IHK
Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Registriernummer: D-EG6L-BSI26-03;

• **Makler, Bauträger, Baubetreuer**

lt. Erlaubnis nach § 34 c GewO, 1-3, erteilt durch
BA Wedding v. Berlin

Eintragungen/Auskunftsstelle / Registrierstelle

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 030 20308-0 und Fax: 030 20308-1000;
www.vermittlerregister.info
Tel.: 0180.600 58 50 (kostenpflichtige Rufnummer)

Informationen über die Vergütung bei der Finanz- anlagenberatung und –vermittlung

Alternative 1-nur der Anleger zahlt die Vergütung: Im
Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –
vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch
den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der
gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung des
Maklers.

Alternative 2-nur der Produktgeber zahlt: Im
Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –
vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch
Zuwendungen von Dritten, welche auch einbehalten
werden dürfen.

Alternative 3-Kombination Zahlung durch Anleger und
Produktgeber: 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 evtl.
vermittelt werden.

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

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

Beteiligungsklausel

Der Versicherungsmakler (VM) bestätigt hiermit, dass
er keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als
10 % am Kapital oder den Stimmrechten eines
bestimmten Versicherungsunternehmens
(VU) besitzt. Zusätzlich ist auch kein VU in
oben beschriebener Weise an dem VM beteiligt.

Unabhängigkeitsklausel

Der VM bestätigt hiermit, dass er nicht vertraglich
verpflichtet ist, Versicherungsgeschäfte und
Finanzprodukte ausschließlich mit einem oder mehreren
Unternehmen zu tätigen.

Vermögensschadenhaftpflicht

Ist in gesetzlich geforderter Höhe vorhanden.

Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung/Aufsichtsbehörden

Versicherungsombudsmann e. V.

Tel.: 0800 369 6000 (kostenpflichtige Rufnummer)

Fax: 0800 369 9000

Email: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Postfach 08 06 32

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversiche-
rung

Tel.: 0800 255 04 44 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 030.20 45 89 31

Postfach 06 02 22

www.pkv-ombudsmann.de

Ombudsfrau der privaten Bausparkassen
Verband der Privaten Bausparkassen e.V.

Klingelhöferstraße 4

10785 Berlin

Tel.: 030.590 091 500

Fax: 030.590 091 501

E-Mail: bausparkassen@vdpb.de

www.bausparkassen.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen BaFin

Tel.: 0228 4108 0

Fax: 0228 4108 1550

Email: poststelle@bafin.de

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

www.bafin.de

• **Pools – Social Networks – Mitgliedschaften**

- Apella Maklerverbund
Der VM ist ein selbständiges Unternehmen im
Verbund.
TOP 49 Mitglied (mehrjähriges)
- www.xing.com
ist eine soziale Plattform, die vor allem von
Gewerbetreibenden
genutzt wird und Geschäftskontakten dient.
- www.facebook.de
- Mitgliedschaft im AfW
Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden
Wirtschaft e. V.
- Förderer des Arbeitskreises Beratungsprozesse
- TOP Berater bei WhoFinance (2x2012, 1x2013)

