

Erstinformation für Kunden

nach § 12 Abs. 1 FinVermV, § 11 der VersVermV

1. Kunde

Mustermann		Maximilian	
Name		Vorname	
Musterstrasse 23		12345	Musterstadt
Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Wohnort
030-555112	030-5551123	maxmustermann@fondsnet.de	
Telefon	Fax	E-Mail-Adresse	

Kontaktdaten des Vermittlers / der Vermittlerin

<input checked="" type="radio"/> Firma	<input type="radio"/> Natürliche Person		
(Firmen-)Name:	Musterfirma Fondsberatung	Geschäftsführer(in) / Inhaber(in):	Herr Max Mustermann
Straße:	Musterstr. 11	PLZ / Ort:	12345 Musterstadt
Telefon:	0221-123456	Telefax:	
E-Mail:	Test@test.de	HR-Nummer:	
Steuernummer:		Amtsgericht:	
Reg.Nr. gem. § 34 f / h GewO:		Reg.Nr. gem. § 34 d GewO:	
Anschrift Behörde/IHK:			

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

☐ Erlaubnis nach § 34 c Abs.1 GewO (Finanzierung)

☐ Erlaubnis nach § 34 f GewO ☐ Erlaubnis nach § 34 h GewO

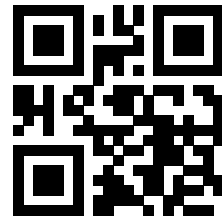
☐ Offene Investmentfonds

Fonds: sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds. Die Liste der unterstützten Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Adresse einsehen: http://fondsnet.fk.dev.fondsnet.de/erstinformation_investment.php

☐ Alternative Investmentfonds

☐ Sonstige Vermögensanlagen

☐ Erlaubnis nach § 34 d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler)



Berufshaftpflicht bei:

Schlichtungsstellen

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn (www.bafin.de)
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin (www.ombudsstelleinvestmentfonds.de)
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin (www.ombudsstelle-gfonds.de)
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080622, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,
www.pkv-ombudsmann.de

Zentrales Versicherungsvermittlerregister

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

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: 0180 500585-0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Der / die Makler(in) hält nicht mehr als 10 % Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Umgekehrt hält auch kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens mehr als 10 % Beteiligung an den Stimmrechten oder dem Kapital des Maklers / der Maklerin.

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

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO oder § 34 h GewO. Der / die Vermittler(in) ist freie(r) Gewerbetreibende(r) nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden / Kundin und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der / die Vermittler(in) hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlervereinbarung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er / sie danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde / Kundin und Vermittler(in) geschlossen werden. Der / die Vermittler(in) ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen.

Ergänzungen

Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 13 Abs. 2, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV

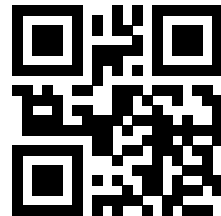
Der Vermittler erhält vom Anleger eine Vergütung und/oder im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die er behalten darf.

☐ Als Vergütung

Berechnungsformel:

☐ Als Zuwendung

Berechnungsgrundlage:



Hiermit bestätige(n) ich / wir, dass ich / wir die Erstinformation für Kunden / Kundinnen erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde(n)