



Merkblatt

Informationspflichten für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater

Beispiele:

Beispiel 1: Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (tätig als Gesellschafter einer OHG, Erlaubnis und Registrierungsnummer erteilt)

Beispiel 2: Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit S. 3 und § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO (tätig als Einzelunternehmer ohne Handelsregistereintragung; Erlaubnis und Registrierungsnummer erteilt)

Beispiel 3: Finanzanlagenvermittler-GmbH mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 GewO, die zusätzlich Inhaberin einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler ist (Erlaubnisse und Registrierungsnummern erteilt)

Beispiel 1: Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (tätig als Gesellschafter einer OHG, Erlaubnis und Registrierungsnummer erteilt):

Kundeninformation nach § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV):

1. Name und Anschrift

Max Musterfrau
Mustermann OHG
Hauptstr. 10
10117 Musterstadt

Tel.: 069 123 456-7

Fax: 069 123 456-8

E-Mail.: Max@MustermannFinanzanlagen.de

Max Mustermann ist geschäftsführender Gesellschafter der Mustermann OHG.

2. Tätigkeitsart

Gemeldet bei der IHK XY als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO).

3. Eintragung im Vermittlerregister

Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) kann unter folgender Registrierungsnummern abgerufen werden: D-F-125-A1B 2-34.

4. Emittenten und Anbieter

Max Mustermann bietet Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter an:

-
-

5. Erlaubnisbehörde

z.B. IHK xy, Straße Nr., PLZ Stadt, Internetadresse.

Beispiel 2: Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit S. 3 und § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO (tätig als Einzelunternehmer ohne Handelsregistereintragung; Erlaubnis und Registrierungsnummer erteilt):

Kundeninformation nach § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV):

1. Name und Anschrift

Max Mustermann
Hauptstraße 10
10117 Musterstadt

Tel.: 030 123456

Fax: 030 123457

E-Mail: Max@MustermannFinanzanlagen.de

2. Tätigkeitsart

Gemeldet bei der IHK XY als Honorar-Finanzanlagenberater mit einer Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit S. 3 und § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 der Gewerbeordnung (GewO).

3. Eintragung im Vermittlerregister

Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) kann unter folgender Registrierungsnummer abgerufen werden: D-H-125-1A2B-3C.

4. Emittenten und Anbieter

Max Mustermann bietet Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter an:

-
-

5. Erlaubnisbehörde

z.B. IHK xy, Straße Nr., PLZ Stadt, Internetadresse.

Beispiel 3: Finanzanlagenvermittler-GmbH mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 GewO, die zusätzlich Inhaberin einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler ist (Erlaubnisse und Registrierungsnummern erteilt):

Kundeninformation nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) sowie nach § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV):

1. Name und Anschrift

Mustermann GmbH
Geschäftsführer: Max Mustermann
Hauptstraße 10
10117 Musterstadt

Tel.: 030 123456
Fax: 030 123457
E-Mail: Max@Mustermann.de

2. Tätigkeitsart

- Gemeldet bei der IHK XY als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO).
- Gemeldet bei der IHK xy als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 der Gewerbeordnung (GewO).

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO und Eintragung im Vermittlerregister

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) kann unter folgenden Registrierungsnummern abgerufen werden:

- D-1A2B-3C456-78 (für § 34d GewO)
- D-F-125-A1B 2-34 (für § 34f GewO)

4. Erlaubnisbehörde

z.B. IHK xy, Straße Nr., PLZ Stadt, Internetadresse.

5. Emittenten und Anbieter

Die Mustermann-GmbH bietet Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter an:

-
-

6. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10 %

Die Muster-Verwaltungs-GmbH besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Muster-Verwaltungs-GmbH.

6. Anschriften der Schlichtungsstellen

Bei Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden:

- Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
- Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin