

Erstinformation



1. Ihr Vermittler

Ihr Vermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler und ist unter der erstgenannten Registernummer in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Er ist als Vermittler Ihr Ansprechpartner in den vereinbarten Versicherungsangelegenheiten und persönlich verantwortlich für seine Beratung nach §§ 60,61 und 63 VVG. Desweiteren über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO und ist unter der umseitigen Registernummer in das Vermittlerregister eingetragen. Sowie über eine Gewerbeerlaubnis nach §34i Absatz 1 Satz 1 GewO als Immobiliendarlehensvermittler nach §11a Absatz 1 GewO.

1.1. Vermittler

finanz Kontor RKM Oliver Rauber e.K.
Michelfelder Str. 13
97318 Kitzingen
D-E1O2-ELE05-75 / D-F-155-IM7I-83 / D-W-155-VZ2T-19
HRA 7882 / Registergericht Würzburg

1.2. Ansprechpartner

Oliver Rauber
Michelfelder Str. 13
97318 Kitzingen
Tel. 09321 385 100
oliver.rauber@finanzkontor-rkm.de
D-E1O2-ELE05-75 / D-F-155-IM7I-83 / D-W-155-VZ2T-19

1.3. Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

2. Ihr Vertragspartner

Ihr Vertragspartner ist stets die nachgenannte Gesellschaft und verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO und § 34f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO und §34i Absatz 1 Satz 1 GewO.

2.1. Vertragspartner

finanz Kontor RKM Oliver Rauber e.K.
Michelfelder Str. 13
97318 Kitzingen
D-E1O2-ELE05-75 / D-F-155-IM7I-83 / D-W-155-VZ2T-19
HRA 7882 / Registergericht Würzburg

2.2. Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

3. Gemeinsame Angaben

Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite:

www.vermittlerregister.info

oder unter

Telefon: 01806 00 58 50 (20 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 0,60 EUR/Min. aus Mobilfunknetzen)

oder bei der

DIHK e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 030/20308-0
Internet: www.dihk.de

als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stelle als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:

bzgl. Versicherungsvermittlung:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin,
Tel. 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin,
Tel. 0800 2 55 04 44 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

bzgl. Darlehensvermittlung:

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank
Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
Weitere Informationen: www.bafin.de [Stichwort: Ombudsleute]

bzgl. Kapitalanlagen, Investmentfonds, AIF, ETF

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de

oder NEU in allen Fällen:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel. 040 696508-90; E-Mail: kontakt@schlichtung-finanzberatung.de; www.schlichtung-finanzberatung.de

Bei der Schlichtungsstelle handelt es sich um eine vom Bundesamt für Justiz anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Unterlassungsklagegesetzes (UKlaG) §14 Abs. 3, sowie des § 11 der Finanzschlichtungsverordnung (FinSV).

4. 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.

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach:

- ☒ §34f Abs. 1. S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- ☒ §34f Abs. 1. S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- ☐ §34f Abs. 1. S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des §1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)

Ich bin unter der IHK Registrierungsnummer D-F-155-IM7I-83 bei der IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München, www.ihk-muenchen.de, als Finanzanlagenvermittler gemeldet.

Sie können dies durch Nachfrage unter Angabe meines Namens oder meiner Registrierungsnummer im Finanzanlagenvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info überprüfen.

5. Berufsbezeichnungen:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 und 2 GewO
Immobilienkreditvermittler mit Erlaubnis nach §34i Abs. 1 Satz 1 GewO

IHK-Registernummer:

D-E1O2-ELE0E-75
D-F-155-IM7I-83
D-W-155-VZ2T-19

Erlaubniserteilende und Aufsichtsführende Behörde:

IHK München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2

80333 München

www.ihk-muenchen.de

Sie können dies durch Nachfrage unter Angabe meines Namens oder meiner Registrierungsnummer im Finanzanlagenvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info überprüfen.

6. Information über Vergütungen und Zuwendungen:

(1) Im Rahmen der Versicherungsvermittlung beraten wir unsere Kunden. Unsere Produktberatungsleistungen braucht uns unser Kunde nicht gesondert vergüten. Wir erhalten eine Courtage von dem jeweiligen Versicherer, mit welchem unser Kunde einen Versicherungsvertrag abschließt. *Ausnahme hiervon stellen Nettotarife der Produktgeber dar, hier kommt Punkt 6.2. zur Anwendung.*

(2) Im Zusammenhang mit der Finanzanlageberatung und -vermittlung

- ☐ erfolgt **bei Alternative 1** die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung.
- ☐ erfolgt **bei Alternative 2** die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.
- ☒ kann **bei Alternative 3** 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 beiliegenden Vergütungsvereinbarung.

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

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

Finanz Kontor RKM
der Ruhestandsplaner
Oliver Hauber
Michaelstraße 135 • 7318 Kitzingen
Fon 09321 385 100
kontakt@finanzkontor-rkm.com

Kitzingen, 03.04.2019

Ort, Datum – Stempel/Unterschrift Berater

.....
Name Mandant

.....
ggf. Stempel/Unterschrift Mandant