

Kundeninformation

nach § 15 VersVermV sowie § 12 FinVermV

Anschrift & Erreichbarkeit:

SCHWAMMER Finanzplanung
Marcus Schwammer
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 88774745
Mobil: +49 (0) 177 2837795
E-Mail-Adresse: ms@schwammer-finanzplanung.de

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

Ich, Marcus Schwammer bin als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler tätig und biete Beratung-, Vermittlungs- und Betreuungsdienstleistungen zu Versicherungs- und Finanzanlagen an. Ich verfüge über folgende Gewerbeerlaubnisse:

- Erlaubnis nach §34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)
- Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler: Offene Investmentfonds)
- Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 2 GewO (Finanzanlagenvermittler: Geschlossene Fonds)

Als Versicherungsmakler bin ich gemeldet bei:
IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin.

Die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler wurde mir erteilt vom:
Bezirksamt Berlin-Charlottenburg, Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin.

Im Vermittlerregister bin ich registriert als:

Versicherungsvermittler mit der Registrierungsnummer	D-5RUA-JQRN6-02
Finanzanlagenvermittler mit der Registrierungsnummer	D-F107-2CSC-09

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der gemeinsamen Registerstelle überprüfen:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Emittenten und Anbieter

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 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 zulässig ist.

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen

Es bestehen keine Beteiligungen an und von Versicherungsunternehmen von mehr als 10 Prozent.

Anschriften von Schlichtungsstellen

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,
www.pkv-ombudsmann.de
- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall
2, 20095 Hamburg
www.schlichtung-finanzberatung.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin
www.ombudsstelle-gfonds.de

Angaben zu Umfang und Vergütung der Tätigkeit:

Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Der Vermittler bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Versicherungsprodukten an, es sei denn dies wird mit dem Kunden vertraglich ausgeschlossen. Auch kann die Beratung durch entsprechende Vereinbarung auf einzelne Bereiche der Produktparten begrenzt werden.

Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch den Kunden, durch eine in der Versicherungsprämie enthaltene Provision oder sonstige Vergütung, die vom Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird, oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Versicherungsprodukten, die vermittelt werden. Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer vorab zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzanlagen erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb einer Finanzanlage erfolgt grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzanlagen, die vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie als Anleger gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese vom Vermittler angenommen und behalten werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden