

## Erstinformation

nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV.)  
nach § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV.)

### Die - finanzdata Verbraucherorientierter Versicherungs- und Finanzmakler GmbH -

Fraunhoferstr. 5, 53121 Bonn ist mit einer Erlaubnis des Ordnungsamtes der Stadt Bonn gem. § 34c GewO tätig.

Über die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn (Erlaubnis- und Registrierbehörde) wurden folgende zusätzliche Genehmigungen beantragt und eingetragen:

- |                                    |                   |  |
|------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Versicherungsvermittlung        | § 34d Abs. 1 GewO | Reg.-Nr. <b>D-Z1GC-287CD-29</b>  |
| 2. Vermittlung von Finanzprodukten | § 34f Abs. 1 GewO | Reg.-Nr. <b>D-F-110-H611-84</b>  |
|                                    | Nr. 1             | Anteilscheine einer Kapitalanlage- oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen. |
|                                    | Nr. 2             | Öffentlich angebotene Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft.  |
|                                    | Nr. 3             | Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG)   |

Wir können somit 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, vermitteln und beraten. **Im Moment ruht jedoch diese Vermittlungstätigkeit.** Unberührt davon bleibt die Betreuung von bestehenden Verträgen.

3. Vermittlung von Immobilier-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Abs. 3 des BGB,  
§ 34i Abs. 1 Satz 1 GewO, Reg.Nr.: **D-W-110-8HRI-93**

### Gesetzlicher Vertreter/Verantwortlich:

§ 34d Thomas Frings; § 34f Thomas Frings, Dr. Susanne Hobbold; § 34i Dr. Susanne Hobbold

### Beratungsangebot und Vergütung

Unseren Kundinnen und Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz/Anlageform vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages /Anlagevertrages angeboten. Ob die Kundin/der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung (sofern gesetzlich erlaubt) der Kundin /des Kunden.

Wir beraten als Versicherungs- und Finanzmakler unabhängig von Banken und Versicherungsgesellschaften. Wir sind an keiner Versicherungs- oder Kapitalanlagegesellschaft beteiligt, noch hält eine solche Gesellschaft Anteile an der finanzdata. Entsprechend gilt dies für Banken.

Wir finanzieren uns in der Versicherungsberatung durch Abschluss- und Betreuungsprovisionen, die in den angebotenen Produkten enthalten sind und damit in der Regel über Ihren Versicherungsbeitrag verrechnet werden.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

Kommt es im Anschluss einer Beratung zu keinem Vertragsabschluss, werden seitens der finanzdata keine Beratungskosten geltend gemacht.

### Wie können Sie das überprüfen?

Sie können auf der Internetseite: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) unter Eingabe der uns zugewiesenen Registernummern überprüfen, ob die Erlaubnis besteht. Sie können auch direkt nachfragen bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., D-10178 Berlin, Breite Straße 29, Tel: +49 (0)180-6005850 (20 Cent/Anruf).

Eine ausreichende Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung besteht. Eine entsprechende Deckungsbestätigung kann eingesehen werden.

### Schlichtungsstellen

#### Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Internet: [www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

#### Ombudsman für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Tel: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 030 20458931

Internet: [www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)

#### Ombudsstelle für Investmentfonds

Unter den Linden 42

10117 Berlin

[www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

Online- Streitbeteiligung gemäß Art. 14 Abs. 1 Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-VO). Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online - Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die Verbraucher unter <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für eine außergerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen zu nutzen. [info@finanzdata.de](mailto:info@finanzdata.de)

#### Beschwerdemanagement

Bei Beschwerden über unsere Tätigkeit wenden Sie sich gerne an unsere Beschwerdestelle:

z.Zt.: [info@finanzdata.de](mailto:info@finanzdata.de) ab dem 15.01.2019: [beschwerde@finanzdata.de](mailto:beschwerde@finanzdata.de) , Tel: 0228 97999 0

---

*Die allgemeinen Versicherungsbedingungen unseres Vermögensschadenhaftpflichtversicherers lassen eine **direkte** Beteiligung der finanzdata an Streitbelegungsverfahren gem.§ 36 Verbraucherstreitbelegungs-gesetz zurzeit nicht zu. Wir nehmen somit an solchen Schlichtungen **nicht automatisch**, sondern nur nach Rücksprache mit unserem Vermögensschadenhaftpflichtversicherer teil. Dies betrifft nicht die Schlichtungsverfahren nach §14 vor den obengenannten Verbraucherschlichtungsstellen.*

Zur Kenntnis genommen am: \_\_\_\_\_

Interessent/in: \_\_\_\_\_  
*Unterschrift / Bitte Namen zusätzlich in Druckbuchstaben einsetzen*