

Informationsübersicht (Erstinformation)

gemäß § 11 der VersVermV und §12Abs. 1 Fin VermV

Firmierung und Anschrift: (Hauptsitz)	Bayerische Finanzberatung GmbH, Geschäftsführer: Matthias Lohmer Ränkamer Str. 2, 93495 Weiding E- Mail: lohmer@b-finanzberatung.de Internet: bayerische-finanzberatung.de
Bei der Behörde gemeldet als:	Erlaubnis nach §34d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler) Erlaubnis nach §34f Abs.1 GewO (Offene Investmentfonds) Erlaubnis nach §34i Abs. 1 GewO (Kreditvermittlung)
Berufshaftpflicht bei:	Allianz Versicherung
Erlaubnisbehörden:	IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München Telefon: 089 – 5116 1150. Internet: www.muenchen.ihk.de
Vermittlerregister- Nr. des Versicherungsmaklers, Finanzanlagenvermittlers:	Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) kann unter folgenden Registrierungs-Nummern abgerufen werden: D-308B-UKLDV-60 und D-F-155-UNET-56
Schlichtungsstellen:	- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin (www.ombudsstelle-investmentfonds.de) - Versicherungsombudsmann e. V. PF 080632, 10006 Berlin - Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung Arno Surminski, Kronenstr 13, 10117 Berlin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str 108, 53117 Bonn

Hinweise:

Der Finanzanlagenvermittler / Versicherungsmakler hält nicht mehr als 10 Prozent Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Umgekehrt hält auch kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens mehr als 10 Prozent Beteiligung an den Stimmrechten oder dem Kapital des Maklers.

Der Finanzanlagenvermittler / Versicherungsmakler darf im Zusammenhang mit der Anlageberatung nach §34f Abs.1 GewO, Anlageberatung oder - Vermittlung, Zuwendungen von Dritten annehmen oder behalten.

Der Gewerbetreibende bietet Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter an: Alle Depotplattformen, die über den Pool „Fondsnet“ gelistet sind, hauptsächlich: Depots bei der Fondsdepotbank und deren komplette Fondspalette.

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 §34f GewO. Der Vermittler ist freier Gewerbetreibender nach §93 HGB und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Vermittler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er 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 und Vermittler geschlossen werden. Der Vermittler ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen.

Änderungen auf der Grundlage behördlicher und / oder gesetzlicher Auflagen bleiben vorbehalten.