

Erstinformation für Kunden/ Kundinnen

Kunde/ Kundin:

Vermittler:

Bernhard Winklhofer Schönhauser Allee 113 D- 10439 Berlin
Telefon 030-75514640 E-Mail: b.winklhofer@bw-finanz.de www.bw-finanz.de
Anschrift Behörde/IHK: IHK Berlin Fasanenstr. 85 10623 Berlin

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Abs. 1 S.1 Nr. 1 GewO

Offenes Investmentvermögen

Fonds: Sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds. Die Liste der unterstützten Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Internetadresse einsehen: https://fondsnet.depotplattform.de/erstinformation_investment.php

Immobiliendarlehensvermittler gemäß § 34i Abs. 1 S.1 GewO

Berufshaftpflicht: CGPA Europe S.A.

Zuständige Stelle

Für die Erlaubniserteilung gemäß §34f GewO und §34i GewO:

Bezirksamt Pankow von Berlin Ordnungs- und Gewerbeamt, Fröbelstr. 17 D-10405 Berlin

Für die Erlaubniserteilung gemäß §34d GewO und Registrierungsbehörde nach §34d GewO, § 34f GewO und § 34i GewO:

Industrie- und Handelskammer Berlin Fasanenstr. 85 D- 10623 Berlin

Registernummern im Vermittlerregister:

Versicherungsvermittler: D-3MGS-4PEF1-83

Finanzanlagenvermittler: D-F-183-KCGD-34

Immobiliendarlehensvermittler: D-W-107-B6Y4-80

Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breitestr. 29 D-10178 Berlin

Auskunft über Tel. 030 20308-0 oder bei

www.vermittlerregister.org unter der jeweiligen oben genannten Registernummer

Angaben zur Beratungsleistung bei Finanzanlagenvermittlern

Die Beratungsleistung erfolgt nicht unabhängig, auf Grundlage eines eingeschränkten Produktuniversums und eingeschränkter Produktanalyse. Es erfolgt keine regelmäßige Geeignetheitsprüfung.

Angaben zur Beratungsleistung bei Versicherungsvermittlung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung.

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

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 § 34 f GewO. Der Vermittler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde/ als Kundin und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Der Vermittler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der Vermittler ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde/ Kundin und Vermittler geschlossen werden.

Informationen über die Vergütung bei Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird.

Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Immobiliendarlehensvermittler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als im Darlehen enthaltene Provision, die vom jeweiligen Unternehmen ausgezahlt wird.

Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main (www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin

(www.versicherungsbudsmann.de)

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin (www.pkv-ombudsmann.de)

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Barmbeker Straße 2, 2.OG, 22303 Hamburg

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Erstinformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe(n).

Ort, Datum

Unterschrift(en)

1/2024