

Erstinformation für Kunden / Kundinnen

nach § 12 Abs. 1 FinVermV, § 15 Abs. 1 VersVermV

Kunde / Kundin

Name: Frau/Herr _ _
Geburtsdatum / -ort: 01.01.2000
Straße, Hausnummer: _
PLZ / Ort: 00000 _
Land: Deutschland
Status: Volljährige natürliche Person (Kunde / Kundin)

Vermittler / Vermittlerin

Firma: WSK Finanzkanzlei GmbH
Geschäftsführer(in) / Inhaber (in): Herr Elmar Konrath
HR-Nummer: HRB 35612
Amtsgericht: Köln
Anschrift Behörde / IHK: IHK Köln, Untere Sachsenhausen 14-26, 50667 Köln

Straße, Hausnummer: An Lyskirchen 14
Postleitzahl, Ort: 50676 Köln
Land: Deutschland
Adresszusatz:
Telefon: 0221 / 30 20 73-30
Fax: 0221 / 30 20 73-35
E-Mail: post@wsk-finanzkanzlei.de

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

- Erlaubnis nach § 34 f**
 Reg. Nr. gem. § 34 f / h GewO: D-F-142-TYAN-80
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
- Erlaubnis nach § 34 c Abs.1 GewO**
- Erlaubnis nach § 34 i GewO**
 Reg.Nr. gem. § 34 i GewO: D-W-142-YK22-18
- Erlaubnis nach § 34 d GewO** (bietet Beratung an)
 Reg.Nr. gem. § 34 d GewO: D-D9YI-Z8LET-00

Berufshaftpflicht bei: Allianz VersicherungsAG, Berlin

Angaben zur Beratungsleistung bei Finanzanlagenvermittlern

Die Beratungsleistung erfolgt unabhängig, auf Grundlage eines umfangreichen Produktuniversums und einer umfangreichen Produktanalyse. Es erfolgt eine regelmäßige Geeignetheitsprüfung.

Schlichtungsstellen

- BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main (www.ombudsstelle-investmentfonds.de)
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin (www.ombudsstelle-gfonds.de)
- 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

Zentrales Versicherungsvermittlerregister / Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler / Honorarfinanzanlagenberater

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

Erstinformation für Kunden / Kundinnen

nach § 12 Abs. 1 FinVermV, § 15 Abs. 1 VersVermV

Der / die Makler(in) 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 / der Maklerin.

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 oder § 34 h GewO. Der / die Vermittler(in) ist freie(r) Gewerbetreibende(r) nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden / Kundin und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der / die Vermittler(in) hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er / sie danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der / die Vermittler(in) 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(in) geschlossen werden.

Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 12a, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV

Der Vermittler erhält im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die er behalten darf.

Zuwendungen im Sinne § 17 Absatz 1 FinVermV sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Gewerbetreibende vom Emittenten, Anbieter einer Finanzanlage oder von einem sonstigen Dritten für deren Vermittlung oder Beratung erhält oder an Dritte gewährt.

Information über Art und Quelle der Vergütung des Gewerbetreibenden nach § 34 d GewO gemäß § 15 Absatz 1 Nr. 5-8 VersVermV

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

Ergänzende Angaben zur Vergütung

Ergänzungen zur Erstinformation

Die Vergütung unserer Dienstleistungen im Bereich Anlageberatung und Anlagevermittlung wird exakt und transparent in der WSK Rahmenvereinbarung geregelt.

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

Ort, Datum

Unterschrift Frau/Herr __ __
(Kunde/in)