

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Services. Gerne möchten wir Sie vor dem Beginn einer möglichen Zusammenarbeit über einige wichtige Punkte informieren.

Allgemein:

Unsere vollständige Firmierung lautet:

Münchener Finanzberatungs GmbH & Co. KG

Olgastraße 9
80636 München

Kontaktdaten:

Telefon: 089 / 20 06 06 06
Telefax: 089 / 20 06 06 07
Mobil: 0172 / 91 55 13 1
Email: info@henze-finanzberatung.de
Internet: www.muenchner-finanz.de

Kommanditgesellschaft:
Münchener Finanzberatungs GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Martin Henze
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRA 107647

Persönlich haftende Gesellschafterin:

4M Verwaltungs GmbH
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 234750
Geschäftsführende Gesellschafter:
Martin Henze, Marco Mahling, Michael Grimm, Markus Sturm

Versicherungsbereich:

Die Beratungsleistung im Versicherungsbereich deckt **ausschließlich** die folgenden Bereiche ab.
(Ruhestandsplanung, Altersvorsorge, Absicherung der Arbeitskraft, private Krankenversicherung.

Wir haben den rechtlichen Status Versicherungsmakler gemäß §34d Abs.1 Nr. 2 Gewerbeordnung (GewO) bzw. §59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Als Versicherungsmakler stehen wir im Lager des Kunden und sind somit ausschließlich Ihnen und Ihren Interessen verpflichtet. Das bedeutet, wir sind in keiner Form an irgendein Versicherungsunternehmen gebunden, an keinem beteiligt oder gehören einem solchen. Unsere Angebote basieren gemäß den gesetzlichen Anforderungen auf einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Verträgen unterschiedlicher Versicherer. Auf Grundlage dieser objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung sprechen wir nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung aus. In bestimmten Fällen kann jedoch auch von einer eingeschränkten Produktauswahl Gebrauch gemacht werden.

Wir weisen aber bereits vorsorglich darauf hin, dass wir in aller Regel nur Produkte von Versicherern berücksichtigen, die eine Niederlassung in Deutschland haben, Vertragsbedingungen nach deutschem Recht in deutscher Sprache anbieten und Makler courtage in handelsüblicher Höhe zahlen -also z.B. keine Direkt-oder Internetversicherer etc. Unsere Vergütung erhalten wir im Regelfall in Form einer Courtage von den vermittelten Versicherungsunternehmen. Diese ist in den Prämien / Beiträgen bereits einkalkuliert, so dass von Ihnen keine zusätzlichen Gebühren für unsere Tätigkeit zu zahlen sind! Sollte es hiervon Abweichungen geben, wird dies vorab ausdrücklich und schriftlich mit Ihnen vereinbart.

Als Versicherungsmakler sind wir nach Prüfung der Qualifizierung und Eignung sowie Nachweis einer umfangreichen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung zugelassen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) München, Balanstraße 55-59, 81541 München.

Im Vermittlerregister sind wir registriert unter der Nummer: **D-LLWY-ODZNG-84**

Hierzu gibt es ein spezielles "Vermittlerregister", in dem Sie unter www.vermittlerregister.info unsere Angaben überprüfen können.

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 oder als

Die Adresse des Vermittlerregisters lautet:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Breite Straße 29, D-10178 Berlin;

Telefon: (0180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

Sollte es einmal ernsthafte Probleme mit Ihrer Versicherung geben, stehen Ihnen zwei außergerichtliche Schlichtungsstellen zur Verfügung:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10052 Berlin

Telefon: +49(0) 1804 22 44 24 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobil abweichend)

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, D- 10052 Berlin

Telefon: +49(0) 1802 55 04 44 (0,06 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz)

Telefax: +49(0) 30 20 45 89 31

www.pkv-ombudsmann.de

Investmentbereich:

Wir sind zugelassen als Vermittler von Investmentfonds („Finanzanlagenvermittler“) gemäß §34f Abs. 1 Satz 1 und 2 Gewerbeordnung (GewO) von der Industrie -und Handelskammer (IHK) München, Balanstraße 55-59, 81541 München. Die Zulassungsnummer lautet: **D-W-155-CPBR-95** und kann unter www.vermittlerregister.info wie oben beschrieben überprüft werden.

In dieser Eigenschaft vermitteln wir den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Investmentfonds namhafter in - und ausländischer Anbieter im Rahmen von speziellen Depots, vorrangig bei den Plattformen FFB und Ebase. Dabei vermitteln wir Fonds einer Vielzahl von Anbietern wie z.B Allianz, BlackRock, Carmignac, DWS, Ethenea, Fidelity, Henderson Gartmore, Invesco, KBC, LBBW, M&G, Nordea, ÖkoWorld, Pioneer, Quint, Schroder, db-x Trackers, cominvest, Templeton, UBS, Veritas, Warburgund vielen anderen mehr (eine aktuelle Aufstellung lassen wir Ihnen auf Wunsch gerne zukommen). Im Bereich der alternativen Investmentfonds (AIF's) sind es Gesellschaften wie z. B. die Project Gruppe, Deutsche Finance etc.)

Sollte es einmal ernsthafte Probleme mit Ihrer Fondsanlage geben, steht Ihnen eine außergerichtliche Schlichtungsstelle zur Verfügung:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

(weitere Informationen unter: www.bafin.de)

(Stichwort: Ombudsleute)

Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Finanzanlagenvermittler §34f

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder Vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese vom Berater behalten werden.

Wir besitzen zudem die Erlaubnis nach **§ 34c GewO** Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Gewerbeordnung (Immobilienmakler), die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München

Die Erlaubnis konnte erteilt werden, da über die Zuverlässigkeit und über die Vermögensverhältnisse der Antragsteller keine negativen Tatsachen bekannt geworden sind.

Eine Visitenkarte und dieses Informationsschreiben wurden dem Kunden ausgehändigt.

Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Mandant, die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

X

Ort, Datum

Unterschrift des Mandanten

Der Mandant willigt hiermit ein, dass der Makler ihm per Post, per Telefax, per Telefon bzw. per E-Mail Informationen (auch zum Zweck der Vorstellung neuer Produkte etc.) zukommen lässt und ihn kontaktieren darf.

X

Ort, Datum

Unterschrift des Mandanten