



## Information nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

### 1. Firma und Anschrift:

Finanz Fonds Arndt  
Lars Arndt  
G 45

04523 Elstertrebnitz

Tel.-Nr. +49 151 113 12345  
Fax-Nr. +49 342 96 74 352  
E-Mail-Adresse [finanz@finanz-fonds.de](mailto:finanz@finanz-fonds.de)

### 2. Status des Vermittlers gemäß Gewerbeordnung:

Wir, die Finanz Fonds Arndt sind als Versicherungsmakler, Darlehensvermittler, Finanzanlagenvermittler & Immobiliendarlehensvermittler tätig und bieten eine Beratung & Vermittlung an. Wir verfügen über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34c Abs. 1 Punkt 2; § 34d Abs. 1; § 34f Abs. 1 Punkt 1; § 34i Abs. 1 der Gewerbeordnung und sind bei der zuständigen Behörde Landratsamt Leipziger Land in Borna und IHK zu Leipzig gemeldet.

Im Vermittlerregister sind wir unter den Nummern:

§ 34c – 10113/121.27/2847 (Landratsamt Landkreis Leipzig)  
§ 34d – D-2BHW-UDYO4-84 (IHK zu Leipzig)  
§ 34f – D-F-159-CFS5-64 (IHK zu Leipzig)  
§ 34i – D-W-159-SM2U-64 (IHK zu Leipzig)

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der gemeinsamen Registerstelle überprüfen:

DIHK - Deutsche Industrie- und Handelskammer  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Tel.: 0180 60 05 85 0  
(Preis 0,20 € / Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)



### **3. Vergütung für Versicherungen, Darlehen, Immobiliendarlehen**

Für die Vermittlung und die Betreuung von Versicherungsverträgen, Darlehen & Immobiliendarlehen erhalten wir in der Regel Courtagen, die von den Versicherungsunternehmen oder Banken an uns ausgezahlt, aber wirtschaftlich von Ihnen getragen werden, da diese in den Versicherungsprämien, Gesamtdarlehen oder Immobiliendarlehen enthalten sind.

Bei Bedarf und nach Vereinbarung mit unseren Kunden werden wir auch auf Basis anderer Vergütungsmodelle tätig, z.B. in Form von Honorarvereinbarungen oder von Kombinationen der Vergütungsmodelle.

Über die vorgenannten Vergütungen hinaus erhalten wir keine anderen Zuwendungen.

### **4. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:**

Versicherungsombudsman e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

Ombudsman private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)

*oder:*

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg  
Internet: [www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de)

### **5. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden: vollumfänglich**

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland, Europas & Weltweit bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f Abs. 1 Punkt 1 GewO offene Investmentvermögen zulässig ist.



## 6. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

### **Alternative 1 – nur Anleger zahlt**

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt auf Angebotsbasis. Des Weiteren ist die Möglichkeit gegeben über die Ausgabeaufschläge, Erfolgsabschläge, Bestandsprovisionen u.ä. die Vergütung zu leisten, durch die Alternative 2.

### **Alternative 2 – nur Produktgeber zahlt**

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten (Produktgeber, Kooperationspartner u.a.), dürfen diese behalten werden. Hier durch Ausgabeaufschläge, Erfolgsabschläge, Bestandsprovisionen u.ä..

### **Alternative 3 - Kombination von Anleger und Produktgeber zahlt**

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber, Kooperationspartner u.a.) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies auf Angebotsbasis.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern, Kooperationspartnern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

## 7. Informationen zur Kontaktaufnahme und Informationsfluss

Die Finanz Fonds Arndt Mitarbeiter werden sich per Telefon, Email, Nachrichten (verschiedenen Arten wie SMS, Whats app) bei mir / uns melden um mich / uns über aktuelle Stände zu informieren wie auch Vertragsinhalte mit mir / uns zu besprechen. Sowie auch mir / uns Informationen / Angebote zu liefern für die gebotenen Dienstleistungen / Produkte und meiner / unserer Anlagen / Finanzanlageprodukten (Status).

Die Finanz Fonds darf sich, zu Geschäftszeiten in der Zukunft bei mir / uns melden um alle Themen der Verträge, Finanzanlagen, Beratungen und auch mögliche Angebote anzutragen!

Sowie Empfehlungen für meine / unsere Anlagen (Finanzanlagen) zu tätigen.



## 8. Informationen zur digitalen Akte

Die Finanz Fonds Arndt wird, soweit möglich, eine Digitale Akte führen über mich / uns mit den Inhalten des Vertragsgeschäftes und dazu beitragenden Informationen. Diese Daten werden über das Vertrags- Dienstleistungsverhältnis und darüber hinaus gespeichert, nach den gesetzlichen Vorschriften und jeweils gültigen Datenschutzverordnungen.

Soweit möglich / erlaubt werden Dokumente (auch mit Unterzeichnung) digital zugestellt (ohne gesicherte Übertragung / Authentifizierung).

## 9. Informationen zur Unwirksamkeit sowie teilweisen Unwirksamkeit

Sollten durch Rechtsbestimmungen Teile oder das gesamte an Protokollen, Daten usw. unwirksam sein / werden, betrifft es nur den Teilbereich die restlichen Inhalte behalten Ihre Gültigkeit.

## 10. Informationen zur Haftung

Die Finanz Fonds Arndt tritt als Berater & Vermittler auf, die endgültige Entscheidung über Risiken / Gefahren sowie zu tätigen Rechtsgeschäfte, Käufe, Verkäufe Tausch oder ähnliches trage ich / wir als Kunde. Ich / Wir sind uns der möglichen Risiken / Gefahren bewusst z.B. Verluste.

### Information zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

In Versicherungsangelegenheiten nehmen wir an einem verpflichtenden Streitbeilegungsverfahren vor den oben unter Ziffer vier genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. In der Anlagevermittlung nehmen wir daran auf freiwilliger Basis teil.

Ich / Wir erklären das Protokoll gelesen und vollumfänglich verstanden zu haben und willigen somit komplett ein:

Vorname: \_\_\_\_\_

Nachname: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_