

## **Kundeninformationen zum Vermittler**

### Vermittlerdaten:

Wolfram Schmieder  
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)  
Habsburgerstraße 76, 79104 Freiburg  
Telefon: 0761.7693155  
mobil: 0179.5210298  
Telefax: 0761.2085812  
[www.finanzplanung-schmieder.de](http://www.finanzplanung-schmieder.de)  
E-Mail: [info@finanzplanung-schmieder.de](mailto:info@finanzplanung-schmieder.de)

### Registrierung, Erlaubnis:

Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 GewO  
Register-Nr. D-F-126-748P-70

Erlaubnis als Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO  
Register-Nr. D-GUL2-FOLOU-18

Gemeinsame Registerstelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. ,Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Auskunft über Tel: 030-20308-0 oder [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org) unter der jeweiligen oben genannten Registernummer

Aufsichtsbehörde für beide Zulassungen: IHK Südlicher Oberrhein, Schnewlinstraße 11-13, D-79098 Freiburg  
Telefon: 0761.3858-0  
[www.suedlicher-oberrhein.ihk.de](http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de)

Mitglied der IHK Südlicher Oberrhein, Schnewlinstraße 11-13, D-79098 Freiburg,  
Tel: 0761.3858-0  
[www.suedlicher-oberrhein.ihk.de](http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de)

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist.

### Vergütungsinformationen:

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung: Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination dieser beiden erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler: Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als: konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als Kombination aus beidem. Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung.

Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung: Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Der Vermittler erhält vom Produktanbieter Zuwendungen in Form einer Provision ausschließlich bei erfolgreicher Vermittlung.

Der Vermittler erwartet oder verlangt vom Anleger keine wie auch immer geartete zusätzliche Vergütung.

Die Provision ist die Vergütung des Vermittlers für die erbrachte Dienstleistung.

Die Vergütung ist Voraussetzung für die ordnungsgemäße Erbringung der Finanzdienstleistung und nur sie kann die Qualität derselben erst sicher stellen.

Um dies zu gewährleisten, verpflichtet sich der Vermittler sich selbst und dem Anleger gegenüber, die Provision beim Produktanbieter einzufordern, sie zu behalten und gegen jede Wegnahme oder Forderung von außen zu schützen.

In diesem Kontext sagt der Vermittler seine größtmögliche Bemühung zu, im bestmöglichen Interesse des Anlegers, sowie grundsätzlich ehrlich, redlich und professionell zu handeln.

Die Provision, die der Vermittler erhält, ist unterschiedlich und abhängig zum Beispiel von Emittent, Anlageprodukt und individueller Zeichnungshöhe. Deswegen wird sie dem Anleger bei jeder Zeichnung sowohl in Prozent als auch in Euro dezidiert ausgewiesen. Ein Interessent, der mit den vorgenannten Regelungen nicht einverstanden ist, kann über diesen Vermittler keine Zeichnung vornehmen.