

Erstinformation nach § 11 Abs. 1 VersVermV und § 12 Abs. 1 FinVermV

Firmen- und Kommunikationsdaten:

SÖRRIES FINANZBERATUNG

Dietmar Sörries

Gewerbesitz: Haltern 54 in 48612 Horstmar - Leer

Kundenbüro: Königseschstraße 49 in 48431 Rheine,

Telefon: 05971/8008505, Fax: 05971/8008506, E-Mail: info@soerries-finanzberatung.de

Registereinträge/Tätigkeitsstatus:

Ich bin als erlaubnispflichtiger

Versicherungsmakler

nach § 34 d Abs. 1

Gewerbeordnung

Finanzanlagenvermittler

nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2

Gewerbeordnung

bei der IHK Nord Westfalen, Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster registriert. Dies kann unter www.vermittlerregister.org und www.vermittlerregister.info eingesehen werden.

Meine jeweiligen Registrierungs-Nummern lauten:

D-NCYL-OHDGL-50

D-F-156-S2JU-72

Tätigkeiten gemäß Gewerbeordnung:

Erlaubnis nach § 34c Abs.1 GewO (Darlehensvermittlung, Finanzierung, ohne Immobilien)

Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler)

Erlaubnis nach § 34f Abs.1 GewO (Offene Investmentfonds)

Erlaubnis nach § 34f Abs.2 GewO (Geschlossene Fonds)

Die Beratung erfolgt nicht unabhängig⁽¹⁾, auf der Grundlage eines umfänglichen Produktuniversums und einer umfangreichen Produktanalyse. Es erfolgt keine regelmäßige Geeignetheitsprüfung.

Beteiligungen:

Ich halte keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital einer Versicherungsgesellschaft. Kein Versicherungsunternehmen hält eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital meiner Gesellschaft.

Schlichtungsstellen:

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn (www.bafin.de)
- 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 080622, 10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de)
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, (www.pkv-ombudsmann.de).

Zentrales Versicherungsvermittlerregister/Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler / Honorarfinanzanlagenberater

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin,

Telefon: 0180/6005850 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 0,60 EUR/Anruf aus Mobilfunknetzen). Registerabruf: www.vermittlerregister.info.

Berufshaftpflicht bei: Allcura Versicherungs AG

Produktangebot:

Fonds: sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds.

Die Liste der unterstützten Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Adresse einsehen:

https://ssl01.fondsnet.de/erstinformation_investment.php

Beteiligungen: Beteiligungen von über 30 Fondsinitiatoren

Versicherungen: Versicherungen von ca. 110 Versicherungsgesellschaften und Assekuradeuren.

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 § 34f GewO oder § 34h GewO. Ich bin freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB.

Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden / Kundin und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Ich habe jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagen-Vermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schulde ich danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezweckes.

Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Ihnen und mir geschlossen werden (Maklervertrag). Auch dazu werde ich ein Protokoll führen.

**Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 12a , § 17 FinVermV und § 22 FinVermV
Ich erhalte vom Anleger im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung
Zuwendungen von Dritten, die ich 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.

Wichtige Hinweise:

Als Versicherungsmakler vertrete ich Ihre Interessen. Die Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem gesonderten Maklervertrag und ggfs. aus der Maklervollmacht. Änderungen der Betreuung, Kündigungen, Umschichtungen, Erweiterungen oder Änderungen Ihres Versicherungsbestandes werde ich nicht ohne Ihre Zustimmung veranlassen. Die Vermittlung und Abrechnung erfolgt u. a. über die FONDSNET Assekuranz GmbH / FONDSNET Vermögensberatung und -verwaltungs GmbH, beide: Steinstr. 33 in 50374 Erftstadt oder direkt über die Gesellschaften.

Ihre persönlichen Daten werden im Kundenverwaltungssystem von DEMV, Hermannstr. 10, 20095 Hamburg, gespeichert. Zusätzlich werden die Daten lokal auf meinen PCs gespeichert.

Als Versicherungsmakler halte ich mich an die Compliance- und Verhaltensregeln für Vertrieb von Versicherungsprodukten (Basis-Kodex). Diesen haben bereits erhalten und/oder können Sie auf meiner Homepage www.soerries-finanzberatung/downloads einsehen.

(1) Gesetzlich vorgeschriebene Formulierung für Makler. Nur gesetzlich zugelassene und registrierte Versicherungsberater dürfen die Formulierung „unabhängig“ verwenden.