

## Gemeinsame Kundeninformation

Wir freuen uns Sie als Interessent begrüßen zu dürfen. Gemäß § 11 VersVermV, § 12 FinVermV möchten wir Ihnen mit dem vorliegenden Informationsblatt folgende Angaben übermitteln:

Ihr Vermittler für Versicherungen, Finanzierungen und Investments ist

|                                                                                       |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FinanzManagement Schwaderer & Schindela GmbH<br>Nikolaus-Theiner-Str. 7<br>07747 Jena | Christina Schwaderer<br>Nikolaus-Theiner-Str. 7<br>07747 Jena               |
| Telefon: 03641/224133                                                                 | Telefon: 03641/224133                                                       |
| Telefaxnummer: 03641/221966                                                           | Telefax: 03641/221966                                                       |
| Email: <a href="mailto:service@fm-jena.de">service@fm-jena.de</a>                     | Email: <a href="mailto:c.schwaderer@fm-jena.de">c.schwaderer@fm-jena.de</a> |
| Vermögensschadenhaftpflicht. R+V 405 84 344432783                                     |                                                                             |
| Zuständiges Amtsgericht: Jena                                                         |                                                                             |
| HR-Nummer HRB 511830                                                                  |                                                                             |
| Steuer-Nummer 162/108/05854                                                           |                                                                             |

- ☐ Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 S. 1 GewO (Darlehensvermittlung, Finanzierung)  
Erlaubnisbehörde: Stadtverwaltung Jena
- ☐ Erlaubnis nach §34d Abs. 1 S.2 Nr. 2 GewO (Versicherungsmakler)  
Registernummer D-V8TB-2I78Z-48 Erlaubnisbehörde: IHK Gera
- ☐ Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)  
Registernummer D-F-154-4DDF-50 Erlaubnisbehörde: Stadtverwaltung Jena
- ☐ Erlaubnis nach §34i Abs.1 GewO (Immobilienkreditvermittlung)  
Registernummer D-W-154-II56-62 Erlaubnisbehörde: Stadtverwaltung Jena

### Produktanbieter

Fonds: Bis zu 300 Fondsgesellschaften (Abwicklung über Maklerpool BCA, [www.bca.de](http://www.bca.de), Top Ten, [www.topten.de](http://www.topten.de))

### Zentrales Versicherungsvermittlerregister

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

Telefon: 030/203080, Fax: 030/203081000 Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### Anschriften von Schlichtungsstellen

- ☐ Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)
- ☐ Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)
- ☐ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn  
[www.bafin.de](http://www.bafin.de)
- ☐ Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
[www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)
- ☐ Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin  
[www.ombudsstelle-gfonds.de](http://www.ombudsstelle-gfonds.de)

Angaben zu:

Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG

Die Anlageberatung und der Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Makler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlervverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere bietet er Vermittlungsgeschäfte sowie die Anlageberatung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, ihrer finanziellen Risikotragfähigkeit sowie der von Ihnen angebenen Anlageziele und -dauer an. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Makler geschlossen werden.

Vergütung nach § 12a FinVermV

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination von beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzprodukten, welche vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie gezahlt werden, erfolgt dies entweder in einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der noch gesondert zu verhandelnden Vergütungsvereinbarung.

Beratung und Vermittlung von Versicherungen:

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung Ihrer

Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. Hierrüber kann der Makler mit Ihnen auch eine gesonderte Maklervereinbarung schließen.

**Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.**

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des/der Kunden