

Pflichtinformation

an neue Interessenten

Statusbezogene Erstinformationspflichten nach §34 der Gewerbeordnung und der Finanzanlagen- bzw. Versicherungsvermittlungsverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß o.g. Gesetzesvorschriften informiere ich Sie hiermit über folgende Punkte:

Name und Anschrift	dmk-finanzarchitektur Dr. Matthias Köppel, Schlossplatz 5, 95183 Töpen
Vertriebsart	Vermittlung von Finanzanlagen und Versicherungen auf Provisionsbasis
Gewerbe-Anmeldung	Nach § 14 GewO am 04.07.2006 bei VG Feilitzsch Erlaubnis nach §34c Abs. 1 GewO erteilt durch LRA Hof, PF 3260, 95004 Hof Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler), erteilt durch IHK, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München; Versicherungsvermittlerregister (www.vermittlerregister.info): Reg.-Nr. D-7LKE-24NO8-62 Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO erteilt durch IHK München am 13.9.2013. Reg.-Nr. D-F-155-X2AI-39
Registerstelle	Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 01806 00 58 50* <i>* 0,20 €/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf</i>
Beteiligungen an Versicherungen	Es bestehen keine Beteiligungen von mir an Versicherungsunternehmen oder Emittenten von Kapitalanlagen; diese sind auch nicht an meiner Fa. beteiligt
Angebotsspektrum	<input type="checkbox"/> Ausgewählte Versicherungen (meist über Maklerpools); Schwerpunkt: Rentenversicherungen zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge* Hinweis: KfZ- und andere (Sach-) Versicherungen werden nicht angeboten <input type="checkbox"/> Nahezu alle in D angebotenen Investmentfonds (üb. Fondsdepotbank)* <input type="checkbox"/> Ausgewählte KG-Beteiligungen, unabhängig von einzelnen Initiatoren <input type="checkbox"/> Ausgewählte Genussrechte wie z.B. „ISPEX“ oder „2i-Immobilien“ <input type="checkbox"/> Ausgewählte Direktinvestments wie z.B. Container/Wechselkoffer <input type="checkbox"/> Ausgewählte Private Placements mit Regionalbezug (z.B. Nachrangdarlehen) * ausführliche Angebotsübersichten gerne kostenfrei auf Wunsch
Provision	In der Regel erfolgt die Vergütung meiner Tätigkeit durch den Anbieter der vermittelten Kapitalanlagen oder Versicherungen; Bei Kapitalanlagen wird i.d.R. ein Agio erhoben. Etwaige Abweichungen werden vor Vertragsabschluss bekanntgegeben.

b.w.

Datenschutz	Die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) werden erfüllt: <input type="checkbox"/> Da kein Mitarbeiter für mich tätig ist, muss kein Datenschutzbeauftragter benannt werden <input type="checkbox"/> Personenbezogene Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren gelöscht <input type="checkbox"/> Die Kundendaten sind papierhaft und digital sicher aufbewahrt (kein unbeaufsichtigter Zugang Dritter in die Geschäftsräume; Passwörter, etc.) <input type="checkbox"/> <i>Es werden keinerlei Kundendaten an Dritte weiter gegeben</i> <input type="checkbox"/> Ausnahmen: Wirtschaftsprüfer im Rahmen der jährlichen Prüfung gemäß FinanzanlagenVermittlungsverordnung
Einwilligung zur Kontaktaufnahme und Datenspeicherung	Ich erlaube Herrn Dr. Köppel, mich schriftlich oder telefonisch zu kontaktieren. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen (z.B. per Post, Mail, FAX oder telefonisch). <input type="checkbox"/> JA, Kontaktaufnahme ist erwünscht <input type="checkbox"/> NEIN, keine Kontaktaufnahme <input type="checkbox"/> JA, Datenspeicherung ist erwünscht <input type="checkbox"/> NEIN, keine Datenspeicherung
Schlichtungsstellen	Versicherungsombudsmann e.V. Ombudsstelle für geschlossene Fonds e.V. Postfach 08 06 32 10006 Berlin Postfach 640222, 10048 Berlin www.ombudsstelle-qfonds.de Ombudsstelle für Investmentfonds Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei: Unter den Linden 42, 10117 Berlin Bundesanstalt f. Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.ombudsstelle-investmentfonds.de Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Datum

Ort

Name

Unterschrift

Vorsorgliche Pflichthinweise gemäß Vermögensanlagengesetz:

„Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.“

„Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.“

Erläuterung:

aus dem Angebot der dmk-finanzarchitektur sind davon betroffen: Genussrechte wie z.B. SeniVita, ISPEX oder Zi-Immobilien; Nachrangdarlehen wie z.B. Bioenergiepark oder Agrardarlehen; Wechselkoffer-/Container-Direktinvestments;

nicht unter das Gesetz fallen: Immobilien-Direkterwerb oder physischer Edelmetallerwerb; trotzdem gibt es hier z.T. erhebliche Kursschwankungen

Beteiligungen wie z.B. die ZBI-Immobilienfonds oder offene Wertpapierfonds unterliegen anderen Gesetzen; die Risiken sind jedoch inhaltlich vergleichbar