

## **Erstinformation nach § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)**

### **1. Firma und Anschrift:**

Finanz & Umwelt

Klaus Putze  
Schubertstraße 28/1  
71277 Rutesheim

Tel: 07152-7063770

Fax: 07152-7008020

Mail: [info@finanzundumwelt.de](mailto:info@finanzundumwelt.de)

### **2. Status und Tätigkeitsart / Erlaubnisbehörde**

Wir sind als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung tätig und im Vermittlerregister unter der Nummer **D-5R3N-3G5CK-13** registriert.

Ferner sind wir Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung und bei der Erlaubnisbehörde unter der Registrierungsnummer **D-F-175-7S8D-72** eingetragen.

### **4. Registerstelle**

IHK Region Stuttgart  
Jägerstr. 30  
10174 Stuttgart  
Tel.: 0711-2005-0

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### **5. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung in Versicherungsangelegenheiten:**

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin

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

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

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

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

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

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

**Information zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36  
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz<sup>1</sup>**

**Streitbeilegungsverfahren im Bereich Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO:**

Wir sind bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor folgenden  
Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen:

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

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

**Streitbeilegungsverfahren in den Bereich Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO:**

Wir sind bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor folgender  
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen:

*Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.*  
*Straßburger Str. 8*  
*77694 Kehl*  
[www.verbraucher-schlichter.de](http://www.verbraucher-schlichter.de)