

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Finanzberatung Mellin
Axel Mellin
Theodor-Storm-Straße 14
59872 Meschede
Tel.: 0291-9086437
Fax: 0291-9086439
E-Mail: info@finanzberatung-mellin.de

2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO).
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO).
Immobilienmakler mit Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO).

Ich biete Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 des Wertpapierinstitutgesetzes („WpIG“) im Namen sowie für Rechnung und unter der Haftung der BfV Bank für Vermögen AG – Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel – folgende Finanzdienstleistungen an:

- Die Anlageberatung, § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG
- Die Anlagevermittlung, § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG

Ihr künftiger Vertragspartner, die BfV Bank für Vermögen AG, verfügt über entsprechende Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-2EC9-T9IYA-30
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-102-IYJ8-07

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

4. Erlaubnisbehörde:

Versicherungsvermittlung und Immobiliardarlehensvermittlung: Industrie- und Handelskammer
Arnsberg, Hellweg-Sauerland, Königstraße 18-20, 59821 Arnsberg
Immobilien und Privatkredite: Hochsauerlandkreis, Steinstraße 27, 59872 Meschede

5. Schlichtungsstellen:

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

6. Beratung bei der Versicherungsvermittlung:

Im Zuge der Vermittlung bietet Axel Mellin eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

7. 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 Courtage, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausbezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

8. Leistungsentgelt / Kosten bei der Immobiliardarlehensvermittlung:

Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber.

Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Information noch nicht fest. Er wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sog. ESIS-Merkblatt mitgeteilt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Es können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

9. Produktauswahlpalette bei der Immobiliardarlehensvermittlung:

Der Vermittler wird unabhängig tätig.

10. Beratung bei der Immobiliardarlehensvermittlung:

Die Tätigkeit als Immobiliardarlehensvermittler beinhaltet auch Beratung.

Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich, die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift