

**Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten
gemäß § 11 VersVermV, §12 Abs.1 FinVermV.**

Stand 01.2017

Die Firma - WinterFinanz ist Versicherungsmakler - Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

- Erlaubnis nach §34 c (alt) § 34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)
- Erlaubnis nach §34 f Abs.1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)

Vermittler Register für Versicherungen Nr.: D-GBAG-BEQQ4-65; Zuständige Behörde: Industrie- und Handelskammer Pfalz, Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Vermittler Register für Finanzanlagen Nr.: D-F-149-YXA6-48 ; Zuständige Behörde: Verbandsgemeindever. Freinsheim, Bahnhofstr. 12, 67251 Freinsheim

Zentrales Versicherungsvermittlerregister: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 500585-0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen), Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Berufshauptpflicht bei R+V Allgemeine VersicherungsAG

Produktanbieter: bis zu 95 Versicherungsgesellschaften - bis zu 500 Investmentfonds

Anschriften Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn, www.bafin.de
Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.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. Winterfinanz ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und somit unabhängiger Produkthanbieter.

Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Winterfinanz hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen.

Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung der Kunden-Kenntnisse und Erfahrungen, sowie des vom Kunden angegebene Anlagezwecks. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Winterfinanz geschlossen werden.

Winterfinanz ist ferner gehalten darüber ein Protokoll zu führen.

Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird Winterfinanz mit der Wahrnehmung der Interessen des Kunden betraut. Hierunter fällt u.a. die Betreuung von Versicherungsverträge, z.B. Lebens.- Sach- und Krankenversicherungen.

Die Erlaubnis wurde erteilt von der IHK des zuständigen Landkreises. Winterfinanz – Diana E. Winter ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen, weitere Infos siehe unten.

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

Ort, Datum _____

Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 GewO/Deutschland- Register Nr.: D-GBAG-BEQQ4-65

Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs.1 S.1Nr.1 GewO/Deutschland- Register Nr.: D-F-149-YXA6-48

Internet: www.winterfinanz.de - Mobiltel.: (+49) 172 - 62 47 547 - Fax: (+49) 6322 - 966 1028 - Ust.- ID: DE 237065804

zuständige Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen

Tel: 0621-5904-0 - Fax: 0621 5904-1214 - Email:info@pfalz.ihk24.de

(20 Cent/Anruf/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

weitere Anschriften und Informationen - siehe Erstinformation