

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV und § 12 FinVermV



1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Finanz- und Wirtschaftsberatung Edgar Niklaus
Edgar Niklaus
Max-Kolmsperger-Straße 19
81735 München

Tel: +49 89 63497286

Fax: +49 89 63497287

Mobil: +49 173 9475690

E-Mail: niklaus@meine-finanzseite.de

Internet: www.meine-finanzseite.de

2. Tätigkeitsart:

Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung.

Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Ziff. 1 und 2 der Gewerbeordnung.

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

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-BE8H-P1ZPG-19

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-IEU9-99

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50

(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

www.vermittlerregister.info

4. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10 %:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

5. Emittenten und Anbieter:

Zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter bietet der Gewerbetreibende Vermittlungs- oder Beratungsleistungen an:

- Aberdeen Global
- Allianz Global Investor
- AXA
- BlackRock
- Comqest
- Davis Fund Sicav
- Fidelity Investment
- Flossbach von Storch Investment
- Franklin Templeton
- Goldman Sachs
- IP Concept
- M & G International
- Nordea
- Pioneer
- Schroder Investment
- Spängler KAG
- Threadneedle
- Alger Fund
- Ampega Investment
- Baring Fund
- Carmignac Gestion
- Danske Invest
- DWS Deutsche Asset Management
- First State
- Frankfurt Trust
- Griffin Capital
- Invesco
- J.P. Morgan FLEMING
- Metzler Investment
- Pictet
- Sarasin
- SEB Investment
- Star Capital S.A.
- Universal Investment

6. Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen:

Von Anlegern wird keine Vergütung für die Beratungsleistung verlangt. Die Beratungsleistung wird durch Provision für Abschluss und Betreuung bezahlt. Bei der Fondsanlage mit Kurssicherung Stop & Go, wird ein vorher vereinbartes Einstiegs geld in Höhe des Ausgabeaufschlages maximal 5 % berechnet und per Rechnung dem Anleger gestellt. Von der Servicegebühr für die Stop & Go Kurssicherung erhält der Berater zwischen 0,3 - 0,8 % der Servicegebühr von der Firma Engineers Of Finance AG. Doppelte Zahlung und dem Anleger nicht bekannte Vergütungen erfolgen nicht.

7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Dieser Service wird zur Verfügung gestellt von www.sdv-online.de.

Der SdV e.V. hat keinen Einfluss auf den Inhalt der vom Vermittler gemachten Angaben. Deshalb kann seitens des SdV e.V. für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen werden. Für die Inhalte der gesetzlichen Pflichtangaben ist stets der jeweilige Versicherungsvermittler verantwortlich.