

Erstinformation für Kunden nach §12 Abs. 1 FinVermV, §11 der VersVermV

Kontaktdaten: Salvenmoser & Salvenmoser GmbH
Weierstobel 8
88214 Ravensburg

Tel.: 0751 – 62581, 62518
Fax: 0751 – 64433
email: christoph.salvenmoser@t-online.de

Geschäftsführer: Dipl. Volkswirt Christoph Salvenmoser

HR-Nummer: HRB 552141, Amtsgericht Ulm
IHK-Ident-Nr.: 00483458
Steuernummer: 77080/24495, FA Ravensburg

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung:

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

Gemäß § 157 Abs. 2 GewO gilt die Erlaubnis nach §34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 GewO (in der bis zum 31.12.2012 geltenden Fassung der GewO) als Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Satz 1 GewO (in der ab 1.1.2013 geltenden Fassung) für eine Übergangszeit bis zur Erteilung einer Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Satz 1 GewO, längstens jedoch bis zum 30.06.2013.

Berufshaftpflicht bei: Liberty Mutual Insurance Europe Ltd.

Produktangebot: sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds

Schlichtungsstellen:

- 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)
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin (www.ombudsstelle-gfonds.de)
- Ombudsstelle für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin (www.pkv-ombudsmann.de)

Zentrales Versicherungsvermittlerregister:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 500585-0 (14 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetz)
Registerabruf: www.vermittlerregister.de

Der Makler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34d GewO eingetragen: D – FFTP – JZ4WC – 77

Der Makler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34f GewO eingetragen: D – F – 165 – 9R31 – 63

Angaben zur Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach §2 Abs. 6 Nr. 8 KWG:

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. §2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach §34f GewO. Der Vermittler ist freier Gewerbetreibender nach §93 HGB und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsabschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Vermittler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Vermittler geschlossen werden. Der Vermittler ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen.

Hiermit bestätige ich/wir, dass ich/wir die Erstinformation für Kunden erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Kunden