

Erstinformation für Interessenten und neue Mandanten

Finanzplanung Thomas Graebnitz e.K.
Elisabethstraße 20
12307 Berlin
Tel.: 030-70073447
Fax: 030-70073448
Mobil: 0162-6798955
email: graebnitz@finanz-aktuell.de
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRA 41554 B

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

als Ihr eigenständiger Finanz, Versicherungs- und Immobilienmakler (mit einer Erlaubnis nach §§ 34c, 34d Absatz 1 GewO, 34f Absatz 1 Satz 1 GewO Nr. 1,2,3 und 34i Absatz 1 GewO) verfüge ich über ein breites Spektrum von Versicherungsgesellschaften, Bausparkassen, Banken, Investmentgesellschaften und Finanzierungspartnern. In den Sparten Versicherungen, Bausparen und Investmentanlagen, nutze ich die Apella AG in Neubrandenburg als „Einkaufsgemeinschaft“. Direktversicherer und Ausschließlichkeitsversicherer zählen nicht zu meinem Gesellschaftsportefolio. Meine Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Die Erlaubnis nach §34f GewO beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über

- den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft
- den Erwerb von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- den Erwerb von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden
- den Erwerb von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft vermitteln, ausüben.

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.

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

Soweit die Vergütungsbestandteile durch den Anleger/Kunden 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.

Registrierungsnummern im Vermittler-Register:

D-JE3S-9XD6L-68 im Versicherungsvermittlerregister
D-F-107-PTQE-87 im Finanzanlagenvermittlerregister
D-W-107-ARJS-43 im Immobiliendarlehensvermittlerregister

Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Telefon (030) 20308-0 oder
<http://www.vermittlerregister.info>

Zuständige Erlaubnisbehörde:

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin -Ordnungsamt-
Tempelhofer Damm 165
10820 Berlin
Tel. (030) 90277-0
Fax (030) 90277-4611
E-Mail ordnungsamt@ba-ts.berlin.de

Anschriften der Schlichtungsstellen des Versicherungswesens:

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

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
<http://www.versicherungsombudsmann.de>

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Kronenstraße 13, 10117 Berlin
<http://www.pkv-ombudsmann.de>

Weitere Schlichtungsstellen des Finanzwesens:

Kontaktadresse private Bausparkassen:
Ombudsfrau der Privaten Bausparkassen
Postfach 30 30 79, 10730 Berlin

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Verbraucherinformation.

Berlin, den _____

Unterschrift _____

Stand 02.2023 _____