

**Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV und § 12 Abs.1 FinVermV**

**1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:**

Ute Schmidt  
Anton-Schmidt-Str. 36  
71332 Waiblingen  
**Tel:** 07151/ 30 40 931  
**Fax:** 07151/ 1695345  
**Mobil:** 0176/24178003  
**E-Mail:** kontakt@schmidt-finanzen.com  
**Internet:** [www.schmidt-finanzen.com](http://www.schmidt-finanzen.com)  
Steuer-ID 82716094304  
Der Vermittler ist Inhaber der Firma SCHMIDT FINANZEN.

**2. Tätigkeitsart:**

Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung (Grundstücks- und Immobilienvermittlung)  
Erlaubnis nach § 34f Abs.1, Nr. 1,2 der Gewerbeordnung als Finanzanlagenvermittler (Investmentfonds, geschlossene Beteiligungen),  
Registrierungsnummer D-F-175-SDD8-98, erteilt durch die IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Honorierung durch Zuwendungen Dritter bzw. gesondertes Honorar. Die im Rahmen der Anlageberatung bzw. -vermittlung erhaltenen Vergütungen und Zuwendungen von Dritten dürfen behalten werden.

Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittlerin nach §34i Abs. 1 S.1 und Abs. 5 GewO, erteilt durch die IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart,  
Registrierungsnummer: D-W-175-N1B6-15. Nicht auf den Verkauf bestimmter Lösungen beschränkt, ohne vertragliche Verpflichtungen zur Vermittlung bestimmter Produkte

Gemeldet bei der IHK Stuttgart als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung, Registrierungsnummer D-STHB-CBFJ1-90,  
erteilt durch die IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

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

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-STHB-CBFJ1-90  
Der Kunde kann die Eintragung bei der Registerstelle:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Telefon: 0180 6 00 58 50, (Festnetzpreis 0,20 EUR/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 EUR/ Anruf)  
oder auf der Internetseite [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org) bzw. [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) überprüfen.

**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.

**Vermögensschadenhaftpflicht bei der ERGO Versicherung, 40198 Düsseldorf**

**Im Versicherungsbereich bietet der Gewerbetreibende in seiner Eigenschaft als Makler u.a. Policen folgender Gesellschaften an:** Allianz, Alte Leipziger, Canada Life, Continentale , DBV , InterRisk



**SCHMIDT FINANZEN**

Sicherheit. Vermögen. Zukunft.

## 5. Emittenten und Anbieter von Investmentfonds:

Zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter bietet der Gewerbetreibende Vermittlungs- oder Beratungsleistungen an: Investmentfonds: Carmignac Gestion, Dimensional Funds plc, IPConcept, DJE, ETHENEA, Alceda Fund Management S.A., BlackRock, sowie weitere in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds. Die Liste der unterstützten Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Adresse einsehen: [https://ssl01.fondsnet.de/erstinformation\\_investment.php](https://ssl01.fondsnet.de/erstinformation_investment.php)

Fondsshop (online-Angebot, ohne Beratung) bei der FIL Fondsbank: [www.fondsshop-waiblingen.de](http://www.fondsshop-waiblingen.de)

## 6. Banken/Plattformen:

Consorsbank, comdirect, FIL Fondsbank, Fondsdepotbank, Augsburger Aktienbank, Sutorbank, Metzler Fund Xchange, DWS Fondsplattform Luxemburg

## 7. Emittenten und Anbieter unternehmerischer Beteiligungen/ Alternativer Investmentfonds

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Deutsche Finance AG          | Weitere auf Anfrage bzw. über eZeichnung:   |
| - Jamestown US-Immobilien GmbH | z.B.: IMMAC INP Immobilienfonds für Sozial- |
| - HMW Emissionshaus AG.        | immobilien, HABONA Invest Einzelhandel      |
| - PROJECT Beteiligungen AG     |   |

## 8. Warenvermittlung

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - MOHS10: Diamanten               | - SOLIT Kapital GmbH |
| - AUREUS Golddepot GmbH           |                      |
| - The Global Fine Art GmbH: Kunst |                      |

## In Kooperation mit Fondsnet, Fondskonzept, pma, efonds24, Bit Treuhand

## 9. Anschriften der Schlichtungsstellen:

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn ([www.bafin.de](http://www.bafin.de))
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin ([www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de))
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin ([www.ombudsstelle-gfonds.de](http://www.ombudsstelle-gfonds.de))
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080622, 10006 Berlin [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

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 Vertragsschluss 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 Finanzanlagen-vermittlerverordnung (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.

## **DATENSCHUTZERKLÄRUNG**

### **1. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten**

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration.

Die Löschung der gespeicherten, personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

### **3. Auskunftsrecht**

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.

#### **Sicherheitshinweis:**

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

#### **Wahlmöglichkeit**

Falls Sie nachträglich mit der Nutzung Ihrer persönlichen Daten nicht mehr einverstanden sein sollten, können Sie uns dies jederzeit auf postalischem oder elektronischem Wege ([kontakt@schmidt-finanzen.com](mailto:kontakt@schmidt-finanzen.com)) mitteilen, damit wir die Daten entsprechend sperren können.