

Erstinformation gem. § 12 FinVermV, § 15 der VersVermV, § 11a Abs. 1 der ImmVermV

Kietzer & Wieben Finanzberatung GbR

Inhaber:

Lars Kietzer und Reinhard Wieben

Lars Kietzer

Bürgermeister- Dethlefsen-Str. 1
25554 Wilster
Tel.: 04823-921054
Fax.: 04823-921056
E-Mail.: l.kietzer@kw-finanzberatung.de

Reinhard Wieben

Husumer Str. 8
25704 Meldorf
Tel.: 04832-979635
Fax.: 04832-979634
E-Mail.: r.wieben@kw-finanzberatung.de

Internet: www.kw-finanzberatung.de

Sitz der Gesellschaft

Meldorf

Erteilte Erlaubnis und Aufsichtsbehörden

Lars Kietzer

Erlaubnis zur Vermittlung von Darlehensverträgen nach § 34c GewO

Erlaubniserteilung durch die Stadt Wilster
Kohlmarkt 25
25554 Wilster

Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr. 1

(Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)

Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr. 2

(Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)

Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr. 3

(Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes)

Finanzanlagenvermittlerregister Nr.: D-F-124-XLZP-22
Erlaubniserteilung durch die Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
Heinrichstr. 28-34
24937 Flensburg

Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO

(Gewerbsmäßige Beratung und Vermittlung des Abschlusses von Immobiliendarlehensverträgen im Sinne des § 491 Absatz 3 BGB und entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen gem. § 506 BGB)

Immobiliendarlehen-Vermittlerregister Nr. D-W-124-5VI5-75
Erlaubniserteilung durch die Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
Heinrichstr. 28-34
24937 Flensburg

Erlaubnis als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO

Versicherungsvermittlerregister Nr.: D-EBDD-J33BY-52
Erlaubniserteilung durch die Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
Heinrichstr. 28-34
24937 Flensburg

Berufshaftpflichtversicherung

Allianz Versicherung AG

Reinhard Wieben

Erlaubnis zur Vermittlung von Darlehensverträgen nach §34c GewO

Erlaubniserteilung durch die Stadt Meldorf
Zingelstr. 2
25704 Meldorf

Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr.1 GewO

(Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)

Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr.2 GewO

(Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)

Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr.3 GewO

(Vermögensanlagen im Sinne des §1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes)

Finanzanlagenvermittlerregister Nr.: D-F-124-A345-28
Erlaubniserteilung durch die Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
Heinrichstr. 28-34
24937 Flensburg

Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO

(Gewerbsmäßige Beratung und Vermittlung des Abschlusses von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Absatz 3 BGB und entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen gem. § 506 BGB)

Immobiliardarlehen-Vermittlerregister Nr. D-W-124-3Q7Z-71
Erlaubniserteilung durch die Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
Heinrichstr. 28-34
24937 Flensburg

Berufshaftpflichtversicherung

Allianz Versicherung AG

Zentrales Versicherungsvermittlungsregister / Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel. 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 €/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Schlichtungsstellen

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 1308, 53003 Bonn (www.bafin.de)
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt/Main
Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin (www.ombudsstelle-gfonds.de)
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080622, 10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de)

Information über Kosten und Zuwendungen gem. § 12a, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV sowie §17 VersVermV

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanz- und Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der mit dem Kunden getroffenen Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden. Insofern agieren wir als sogenannte nicht unabhängige Vermittler. Im Rahmen der Lizenz nach § 34 d GewO führen wir gemäß § 61 VersVermV stets eine Beratungsleistung durch

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

Als Vermittler von Finanz- und Versicherungsanlageprodukten bieten wir unseren Kunden eine breite Palette geeigneter Finanzinstrumente und Produkte und sind dabei nicht auf einzelne Produkthanbieter beschränkt. Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34f GewO. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden/Kundin und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Der Vermittler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der Vermittler ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen. **Telefonische Beratungen in Bezug auf Finanzanlagen nach § 34f Abs. 1 Nr.1, 2 und 3 GewO werden von uns NICHT durchgeführt.**