



freie ökologische Finanzberatung

Erstinformation

nach §12 Abs. 1 FinVermV und §11 der VersVermV

Kontakt Daten des Vermittlers:

grünanlagen – freie ökologische Finanzberatung

Christoph Schierholz, Rykestraße 25, 10405 Berlin, Telefon: 030-34628946

E-Mail: Christoph.Schierholz@geld-ist-gruen.de, www.geld-ist-gruen.de

Vermittlerregisternummern:

Versicherungsvermittler: D-O44G-IOZV2-35 , Finanzanlagenvermittler: D-F-107-4JHH-30

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung (GewO):

Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO – Versicherungsmakler

Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S 1 GewO - die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) und

Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)

Zuständige Erlaubnisbehörde nach §34f GewO:

Bezirksamt Pankow von Berlin, Ordnungs- und Gewerbeamt, Fröbelstraße 17, 10405 Berlin

Zuständige Erlaubnis- und Registrierungsbehörde nach §34d Abs. 7 GewO und Registrierungsbehörde nach §34f GewO:

Industrie- und Handelskammer Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

Zentrales Versicherungsvermittlerregister / Vermittlerregister für Finanzanlagevermittler:

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

Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 0180-6005850 (Festpreis 0,20€ je Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€ je Anruf) Registerabruf: www.vermittlerregister.info

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

die grünanlagen – freie ökologische Finanzberatung, Inhaber Christoph Schierholz, hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen oder ein Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an den grünanlagen – freie ökologische Finanzberatung, Inhaber Christoph Schierholz.

Produktangebot §34f GewO:

Vermittelt und beraten wird zu wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß §34f GewO zulässig ist.

Berufsbezeichnung (Tätigkeitsart): Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO

Berufshaftpflichtversicherung bei: Allianz Versicherungs AG

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 am Main (www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080622, 10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann für Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin (www.pkv-ombudsmann.de)

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

Die Anlageberatung und 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. Der Vertragsabschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde / als 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. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde/Kundin und Vermittler geschlossen werden.

Information über Kosten und zuwendungen gemäß §12a, §17 FinVermV und §22 FinVermV:

Der Vermittler erhält vom Anleger eine Vergütung und/oder im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die er behalten darf.

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

Ort, Datum

Unterschrift(en)