

# Erstinformation für Kunden / Kundinnen

nach § 12 Abs. 1 FinVermV, § 15 Abs. 1 VersVermV

## Kunde / Kundin

Name:

Geburtsdatum / -ort:

Straße, Hausnummer:

PLZ / Ort:

Land:

Status: Volljährige natürliche Person (Kunde / Kundin)

## Vermittler / Vermittlerin

Firma: GLP Finanzplanung AG

Geschäftsführer(in) / Inhaber (in): Herr Jürgen Pfauth

HR-Nummer: HRB 724303

Amtsgericht: Stuttgart

Anschrift Behörde / IHK: IHK Reutlingen, Hindenburgstraße 54, 72762 Reutlingen

Straße, Hausnummer: August-Bebel-Straße 20

Postleitzahl, Ort: 72072 Tübingen

Land: Deutschland

Adresszusatz:

Telefon: 07071 255524

Fax: 07071 255523

E-Mail: info@glp-ag.de

## Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

Erlaubnis nach § 34 f

Reg. Nr. gem. § 34 f / h GewO: D-F-168-8QCH-17

**Offenes Investmentvermögen**

Fonds: Sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds. Die Liste der unterstützten Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Internetadresse einsehen: [https://bca.depotplattform.de/erstinformation\\_investment.php](https://bca.depotplattform.de/erstinformation_investment.php)

**Geschlossenes Investmentvermögen**

Die GLP Finanzplanung AG vermittelt und berät zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der vorliegenden behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

**Sonstige Vermögensanlagen**

Die GLP Finanzplanung AG vermittelt und berät zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der vorliegenden behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

Erlaubnis nach § 34 c Abs.1 GewO

Erlaubnis nach § 34 d GewO (bietet Beratung an)

Reg.Nr. gem. § 34 d GewO: D-9WHN-8EC9C-11

Berufshaftpflicht bei: Allianz Versicherungs-AG

## Angaben zur Beratungsleistung bei Finanzanlagenvermittlern

Die Beratungsleistung erfolgt nicht unabhängig, auf Grundlage eines umfangreichen Produktuniversums und einer umfangreichen Produktanalyse. Es erfolgt keine regelmäßige Geeignetheitsprüfung.

## Schlichtungsstellen

- BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main ([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 080632, 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))
- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

# Erstinformation für Kunden / Kundinnen

nach § 12 Abs. 1 FinVermV, § 15 Abs. 1 VersVermV



## Zentrales Versicherungsvermittlerregister / Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler / Honorarfinanzanlagenberater

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

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf)

Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Der / die Makler(in) hält nicht mehr als 10% Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Umgekehrt hält auch kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens mehr als 10% Beteiligung an den Stimmrechten oder dem Kapital des Maklers / der Maklerin.

## 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 § 34 f GewO oder § 34 h GewO. Der / die Vermittler(in) ist freie(r) Gewerbetreibende(r) nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden / Kundin und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Der / die Vermittler(in) hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er / sie danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der / die Vermittler(in) 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(in) geschlossen werden.

## Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 12a, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV

### Der Vermittler erhält vom Anleger eine Vergütung

Unter Vergütungen versteht man das Honorar / Arbeitsentgelt (Stundensatz), das der Gewerbetreibende für seine Beratungstätigkeiten vom Kunden bekommt.

### Der Vermittler erhält im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die er behalten darf.

Zuwendungen im Sinne § 17 Absatz 1 FinVermV sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Gewerbetreibende vom Emittenten, Anbieter einer Finanzanlage oder von einem sonstigen Dritten für deren Vermittlung oder Beratung erhält oder an Dritte gewährt.

## Information über Art und Quelle der Vergütung des Gewerbetreibenden nach § 34 d GewO gemäß § 15 Absatz 1 Nr. 5-8 VersVermV

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden und zusätzlich als enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird.

## Ergänzende Angaben zur Vergütung

Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden zu zahlen sind, erfolgt dies auf der Grundlage einer vorab geschlossenen Vereinbarung zwischen dem Kunden und der GLP Finanzplanung AG.

## Ergänzungen zur Erstinformation

### Ergänzende Informationen über Kosten, Vergütungen und Zuwendungen:

Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden zu zahlen sind, erfolgt dies auf der Grundlage einer vorab geschlossenen Vereinbarung zwischen dem Kunden und der GLP Finanzplanung AG.

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

---

Ort, Datum, Unterschrift