

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Collmann CONSILIO GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter: Boris Ilja Collmann
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Sachverständiger für das Versicherungswesen (BVSV)



Georg-Büchner-Str. 31 • D-97276 Margetshöchheim

Tel.: 0931 – 80 49 97 48
Fax: 0931 – 80 49 97 58

Mobil: 0171 – 46 56 012
E-Mail: info@collmannconsilio.de

Internet 1: www.kinderleicht-sparen.de
Internet 2: www.collmannconsilio.de

2. Tätigkeitsart und Status gemäß HGB und Gewerbeordnung (GewO):

Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig.

- ❖ Erlaubnis nach §34c Abs.1 GewO (Darlehen, Finanzierung)
- ❖ Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungen)
- ❖ Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)
- ❖ Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 2 GewO (Geschlossene Fonds)
- ❖ Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach §34 i Abs.1 GewO (Immobilienkredite)

3. Erlaubnis erteilt durch folgende Behörden:

Die Erlaubnisse gem. §§ 34 d, f, i GewO wurden erteilt durch:

IHK München • Balanstr. 55 - 59 • 81541 München • Telefon: 089/5116 – 0 • Telefax: 089/5116-1666

Die Erlaubnis nach §34c GewO wurde erteilt durch die Stadt Würzburg • Rückermainstr. 2 • 97070 Würzburg

4. Qualifikationen von Boris Collmann:

Fachwirt für Finanzberatung (IHK) seit 2002

Zertifizierter Experte für den Öffentlichen Dienst (DBV) seit 2014

Sachverständiger für das Versicherungswesen (BVSV) seit 2017

5. Zentrales Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Die Eintragung kann bei folgender Registerstelle überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. • Breite Straße 29 • D-10178 Berlin •

Tel. 0180 600 58 50 (0,14 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 0,42 €/Anruf aus Mobilfunknetzen) oder auf der Internetseite
www.vermittlerregister.info

Eintragung als Makler unter der Registrierungsnummer nach § 34d GewO: D-CGFT-CNUU2-32

Eintragung als Makler unter der Registrierungsnummer nach § 34 f GewO: D-F-155-N2H9 - 77

Eintragung als Makler unter der Registrierungsnummer nach § 34 i GewO: D – W – 155 – 6W9Z – 38

6. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen von mehr als 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.

7. Information über Emittenten und Anbieter:

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

Anbieterliste

- Fondsgesellschaften: Bis zu 300 (www.netfonds.de/fondsgesellschaften)
- Versicherungsgesellschaften: Bis zu 95 (<http://service.netfonds.de/versicherungsgesellschaften.pdf>)
- Beteiligungsgesellschaften: Bis zu 30 (www.netfonds.de/beteiligungsgesellschaften)

8. Anschriften der Schlichtungsstellen:

- Versicherungsombudsmann e.V. • Postfach 08 06 32 • 10006 Berlin • Internet: www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung • Postfach 06 02 22 • 10052 Berlin • Internet: www.pkv-ombudsmann.de
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht • Ombudsleute • Postfach 13 08 • 53003 Bonn • www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI • Unter den Linden 42 • 10117 Berlin • www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin www.ombudsstelle-gfonds.de
- Ombudsmann Immobilien im IVD, Littenstr. 10, 10179 Berlin www.ombudsmann-immobilien.net

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

Die Anlageberatung und der Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Makler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere bietet er Vermittlungsgeschäfte sowie die Anlageberatung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, ihrer finanziellen Risikotragfähigkeit sowie der von Ihnen angegebenden Anlageziele und -dauer an. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Makler geschlossen werden.

10. Vergütung nach § 12a FinVermV

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination von beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzprodukten, welche vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie gezahlt werden, erfolgt dies entweder in einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

11. Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. Hierüber kann der Makler mit Ihnen auch eine gesonderte Maklervereinbarung schließen.

12. Berufshaftpflicht

Zur Zulassung nach der Gewerbeordnung ist zwingend eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit gesetzlich definierten Mindestversicherungssummen vorgeschrieben.

Die Mindestversicherungssummen betragen ab dem 15.01.2018

- 1.276.000 Euro für jeden Versicherungsfall und
- 1.919.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres.

Wir unterhalten unsere Berufshaftpflichtversicherung bei der

R + V Allgemeine Versicherung G

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

13. Datenschutz

Datenschutz und Vertraulichkeit hat seit jeher einen hohen Stellenwert für Collmann CONSILIO GmbH. Die Verarbeitung personenbezogener Daten (bspw. Name, Anschrift, E-Mailadresse...) erfolgen stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Bitte nehmen Sie daher auch die Datenschutzerklärung unter <https://www.collmannfinanz.de/datenschutzerklaerung/> zur Kenntnis, in der wir über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung der von uns erhobenen Daten informieren und entnehmen daraus auch die Ihnen zustehenden Rechte.

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Kunden