

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Collmann CONSILIO GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter: Boris Ilja Collmann
Fachwirt für Finanzberatung (IHK), Fachberater f. Cyberrisiken (TÜV-Rcert)
Sachverständiger für das Versicherungswesen (BVSV)



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

TEL: 0931 – 80 49 97 48

Mobil: 0171 – 46 56 012

Internet 1: www.kinderleicht-sparen.de

FAX: 0931 – 80 49 97 58

E-Mail: info@collmannconsilio.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 (Immobilien, Grundstücke)
- ❖ Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d 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 (Immobilienkredit)

3. Aufsichts- und Erlaubnisbehörden:

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

IHK f. München u. Oberbayern • Max-Joseph-Str. 2 • 80333 München • Telefon: 089/5116 – 0 • www.ihk-muenchen.de

Die Erlaubnisse nach § 34c GewO: Landratsamt Würzburg • Zeppelinstr. 4 • 97074 Würzburg • www.landkreis-wuerzburg.de

4. Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. • Breite Straße 29 • D-10178 Berlin • Tel. 030 - 20308 - 0
oder auf der Internetseite www.vermittlerregister.info unter der jeweiligen Registernummer.

5. Registernummern im Vermittler-Register:

Versicherungsvermittler-Register

Registrierungsnummer nach § 34 d GewO: D – CGFT – CNUU2 – 32

Finanzanlagenvermittler-Register

Registrierungsnummer nach § 34 f GewO: D – F – 155 – N2H9 – 77

Immobilienkreditvermittler-Register

Registrierungsnummer nach § 34 i GewO: D – W – 155 – 34HI – 54

6. Information über Emittenten und Anbieter:

Vermittelt und ggf. 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 u.f GewO und als Versicherungsmakler gem. § 34d GewO sowie als Immobilienkreditvermittler gem. § 34i GewO zulässig und möglich ist.

7. Beratung:

Unsere Dienstleistung ist die Beratung. Wir bieten Ihnen umfangreiche Beratung zu Finanz- und Versicherungsthemen an. Die vollumfängliche Beratung können wir allerdings nur dann erbringen, wenn Sie uns die hierfür notwendigen Informationen geben. Sollten Sie uns falsche oder unvollständige Angaben machen, so kann die Beratung falsch oder unvollständig sein.

8. Interessenvertretung

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. Wir sind also Interessenvertreter unserer Kunden.

9. Qualifikationen von Boris Collmann:

Finanzkaufmann, Versicherungs-, Anlage- und Darlehensvermittler seit 1992

Fachwirt für Finanzberatung (IHK) mit Auszeichnung seit 2002

Zertifizierter Experte für den Öffentlichen Dienst (DBV) seit 2014

Sachverständiger für das Versicherungswesen (BVSV) seit 2017

Fachberater für Cyberrisiken (TÜV-Rcert) seit 2018

10. Anschriften der Schlichtungsstellen:

- Versicherungsombudsmann e.V. • Postfach 08 06 32 • 10006 Berlin • Internet: www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann Private Kranken-/Pflegerversicherung • Postfach 06 02 22 • 10052 Berlin • Internet: www.pkv-ombudsmann.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
- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

11. 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 angebenen Anlageziele und -dauer an. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Makler geschlossen werden.

12. Vergütung

Durch unsere Tätigkeit entstehen Ihnen im Regelfall keine Kosten. Unsere Dienstleistung wird durch die Produktanbieter vergütet, unsere Courtagen oder Provisionen sind demnach im Produkt enthalten. In manchen Fällen bieten wir auch provisions-/courtagefreie Produkte an. In diesem Fall stellen wir Ihnen unseren Aufwand in Rechnung. Sie werden in diesen Fällen vorab schriftlich über die entstehenden Kosten informiert. Die Kosten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie diesen durch Ihre Unterschrift im Vorfeld schriftlich zustimmen.

Die Unterstützung im Schaden-/Leistungsfall führt für Sie ebenfalls zu keinerlei zusätzlichen Kosten. Es gilt generell, dass Ihnen durch unsere Tätigkeit nur dann Kosten entstehen können, wenn Sie diesen vorab schriftlich zustimmen.

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

13. 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 a.G. - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden

14. 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