

Kundeninformation

nach § 15 VersVermV i.V.m. § 16 Abs. 1 VersVermV; §§ 12, 12a FinVermV; Art. 247 § 13 Abs. 2, 13b EGBGB

Anschrift & Erreichbarkeit

Vermittlername:	_____	Firma:	<u>Goldpfad GmbH</u>
Geschäftsführer:	<u>Herr Matthias Wolf</u>	HR-Nummer:	<u>HR-B.37756</u>
Amtsgericht:	<u>Dresden</u>	Steuer-Nr.:	<u>208/109/00204</u>
Firmensitz:	<u>Wallstr. 3, 02625 Bautzen</u>	Internet:	<u>www.goldpfad.de</u>
Fax:	<u>03591 272 33-31</u>	E-Mail:	<u>kontakt@goldpfad.de</u>
Telefon:	<u>03585 45225-30</u>	Mobil:	<u>0151/11001950</u>

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und nicht an einen oder mehrere Produktanbieter gebunden.

- Erlaubnis nach §34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)
- Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 1, 2, 3 GewO (Finanzanlagenvermittler)

Der Versicherungsmakler ist bei der IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden gemeldet. Die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler wurde erteilt vom Landratsamt Bautzen, Macherstr. 55, 01917 Kamenz.

Qualifikation: Dipl. Kaufmann (FH), Bankkaufmann (IHK), Versicherungsfachmann (IHK), geprüfter Fachberater bAV (febs)

Berufshaftpflicht: Allianz Versicherungs-AG, Vertrags-Nr. GHV 50/450/5808295

Zentrales Vermittlerregister

Gemeinsame Registerstelle
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin

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

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Eintragung des Maklers im Vermittlerregister

Versicherungsvermittler mit der Registrierungs-Nr.: D-SHS1-JZTH3-74

Finanzanlagenvermittler mit der Registrierungs-Nr.: D-F-144-A28U-68

Produktanbieter

Fondsgesellschaften: Bis zu 300 unter
<https://www.fondskonzept.ag/fondsgesellschaften>

Versicherungen: Bis zu 95 unter
<http://service.netfonds.de/versicherungsgesellschaften/versicherungsgesellschaften.pdf>

Neben der Zusammenarbeit mit Maklerpools besteht bei ausgewählten Produktpartnern eine direkte Anbindung. Eine aktuelle Liste dieser direkt angebundenen Versicherer finden Sie unter www.goldpfad.de/datenschutz.

Anschriften von Schlichtungsstellen

Versicherungsombudsman e.V., Postfach 080632,
10006 Berlin

Ombudsman für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin,

Angaben zu Umfang und Vergütung der Tätigkeit

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. Hierrüber kann der Makler mit Ihnen auch eine gesonderte Maklervereinbarung schließen. Der Vermittler bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Versicherungsprodukten an, es sei denn dies wird mit dem Kunden vertraglich ausgeschlossen. Auch kann die Beratung durch entsprechende Vereinbarung auf einzelne Bereiche der Produktparten begrenzt werden.

Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch den Kunden, durch eine in der Versicherungsprämie enthaltene Abschluss-, und/oder Bestandsprovision oder sonstige Vergütung, die vom Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird, oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Versicherungsprodukten, die vermittelt werden. Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer vorab zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzanlagen erfolgen aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb einer Finanzanlage erfolgt grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter. Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und

Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzanlagen, die vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie als Anleger gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese vom Vermittler angenommen und behalten werden.

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

Ort, Datum

Auftraggeber