

Erstinformation

gemäß § 11 Abs.1 VersVermV und § 12 Abs.1 FinVermV und ImmVermV

TREBERT – Ihr Finanzpartner, Inhaberin Annette Trebert, Andreasstraße 41, 99084 Erfurt

Telefon 0361/ 30 19 19 30 Fax 0361/ 30 19 19 99 Internet www.trebert.info eMail info@trebert.info

Für die **berufsrechtliche Regelung der Tätigkeit** finden die Gewerbeordnung (GewO), insbesondere § 34c, §34d und §34f GewO, die Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV), die Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) und Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (ImmVermV) Anwendung. Die berufsrechtlichen Regelungen können im Internet unter www.gesetze-im-internet.de eingesehen werden.

TREBERT Ihr Finanzpartner -nachfolgend TREBERT benannt- ist als **Versicherungsmakler** tätig mit Erlaubnis durch die Industrie- und Handelskammer Erfurt, Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt gemäß § 34d Abs. 1 GewO und eingetragen im zentralen Versicherungsvermittlerregister nach § 11 Abs. 1 VersVermV unter der Nummer: D-NKBB-9GCS1-84.

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

Telefon: 030 20 30 80

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

TREBERT 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 von TREBERT.

TREBERT ist Finanzanlagen- und Darlehensvermittler, tätig mit Erlaubnis der Stadtverwaltung Erfurt, Gewerbe- und Aufsichtsangelegenheiten, Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 99084 Erfurt gemäß:

§ 34c Abs. 1 GewO **Vermittlung von Darlehens- und Bausparverträgen**,

§ 34f Abs. 1 GewO als **Finanzanlagevermittler** sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds.

Die Liste der Fondsgesellschaften können Sie unter folgender Adresse einsehen:

https://ssl01.fondsnet.de/erstinformation_investment.php

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 § 34f Abs. 1 Ziffer 1 und 2 GewO. TREBERT ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB.

Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Mandant und dem jeweiligen Produktanbieter statt. TREBERT hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der FinVermV zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezweckes. Die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit sind im Maklervertrag zwischen dem Mandant und dem Makler als Vermittler festgeschrieben wurden. TREBERT ist ferner dazu angehalten, ein Beratungsprotokoll zu führen.

Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 13 Abs. 2, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten. Die Vergütung variiert je nach Fonds und persönlicher Vereinbarung zur Rabattierung des Ausgabeaufschlages, entsprechend dem Beratungsaufwand.

Gemäß § 34f Abs. 2 GewO vermittelt TREBERT Anteile an geschlossenen Fonds und ist eingetragen im Vermittlerregister nach § 12 Abs. 1 FinVermV unter der Nummer: D-F-145-IX69-33 der IHK Erfurt.

Nach § 34i Abs.1 Satz 1 GewO ist TREBERT als **Immobiliardarlehensvermittler** unter der Nummer D-W-145-ZSA8-04 im Vermittlerregister der IHK Erfurt nach § 11a Abs. 1 GewO registriert.

Berufshaftpflicht bei: ERGO Versicherung AG

Die **TREBERT**– Kooperationspartner:

absolventenberatung.de/ Christian Schneider & Frank Potje GbR, Neuhaus 21, 98693 Ilmenau,
Tel. 0800/ 88 55 796 (kostenlos), Fax 03677 78 56 53, Internet www.absolventenberatung.de

sind als **Versicherungsmakler** tätig mit Erlaubnis durch die Industrie- und Handelskammer Südthüringen, Hauptstr. 33, 98529 Suhl und gemäß § 34 d Abs. 1 GewO tätig und im zentralen Versicherungsvermittlerregister nach § 11 Abs. 1 VersVermV unter den Nummern: D-L93J-9HY1V-39 und D-CLDD-JC83P-99 eingetragen.

Die absolventenberatung.de 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 der absolventenberatung.de.

Die **absolventenberatung.de/ Christian Schneider & Frank Potje GbR** ist tätig als **Finanzanlagen- und Darlehensvermittler** mit Erlaubnis der Stadtverwaltung Ilmenau, Am Markt 7, 98693 Ilmenau gemäß:

§ 34 c Abs. 1 GewO Vermittlung von Darlehens- und Bausparverträgen,

§ 34 f Abs. 1 Ziff.1 GewO als Finanzanlagevermittler sämtlicher in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds und eingetragen im Vermittlerregister der IHK Suhl gemäß § 12 Abs. 1 FinVermV unter den Nummern: D-F-186-BZ3U-57 und D-F-186-NQIY-03.

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 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 GewO. TREBERT und die absolventenberatung.de sind freie Gewerbetreibende nach § 93 HGB.

Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Mandant und dem jeweiligen Produktanbieter statt. TREBERT und die absolventenberatung.de haben jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der FinVermV zu berücksichtigen. Insbesondere schulden sie danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezweckes. Die Pflichten und die weitere

Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 13 Abs. 2, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten. Die Vergütung variiert je nach Fonds und persönlicher Vereinbarung zur Rabattierung des Ausgabeaufschlages, entsprechend dem Beratungsaufwand.

Die **TREBERT** Kooperationspartner **absolventenberatung.de/ Christian Schneider & Frank Potje GbR** sind mit Erlaubnis der Stadtverwaltung Ilmenau, Am Markt 7, 98693 Ilmenau nach §34i Abs.1 Satz 1 GewO tätig als **Immobilienvermittler**.

Im Vermittlerregister der Industrie- und Handelskammer Südthüringen (IHK Suhl) sind sie nach § 11a Abs. 1 GewO unter den Nummern D-W-186-J5DN-92 und D-W-186-V7EI-72 registriert.

Die Zusammenarbeit ist im Maklervertrag vom _____ zwischen dem Mandanten und dem TREBERT – Kooperationspartner absolventenberatung.de als Vermittler festgeschrieben wurden. Der TREBERT– Kooperationspartner ist ferner dazu angehalten, ein Beratungsprotokoll zu führen.

Berufshaftpflicht bei: ERGO Versicherung AG

Schlichtungsstellen

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 1253, 53002 Bonn (www.bafin.de)
Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt/M (www.ombudsstelle-investmentfonds.de)
Ombudsstelle geschlossene Fonds, Postfach 64 02 22, 10048 Berlin (www.ombudsstelle.com)
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de)
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin (www.pkv-ombudsmann.de)