

Erstinformation zu Ihrem Finanzberater

1. Name, Anschrift

Jan-Ingo Sommer
Ollerlohstraße 3b
25337 Elmshorn

Telefon 04121 4613464, Fax 04121 4613458, E-Mail mail@sommer-finanz.de

2. gesetzlicher Status

Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO

3. Zuständige Stelle

für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO: IHK zu Kiel, Bergstraße 2, 24103 Kiel
für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO: IHK zu Kiel, Bergstraße 2, 24103 Kiel

4. Registernummern im Vermittler-Register

Versicherungsvermittler-Register: D-T8GQ-D5WZF-54
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-140-N64Q-91

5. Registerstelle des Vermittler-Registers

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Auskunft über Tel.: 030 20308-0 oder www.vermittlerregister.org
unter der jeweiligen oben genannten Registernummer

6. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen vermittelt und ggf. beraten

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

7. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) oder in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.
Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

8. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

9. Beratung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung.

10. Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung:

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