

Statusbezogene Erstinformation

Pflichtangaben gem. §12 Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO

Kontakt Daten Helmut Hamann Tel.: 03328 33 77 0
Rheinstr. 7D Mobil: 0171 6200365
14513 Teltow E-Mail: info@vermoegensberatung.berlin

Status **Finanzmakler**
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 1+2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen und geschlossenen Investmentvermögen, offenen und geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen und geschlossenen Investmentvermögen, die nach Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.)

Register Finanzanlagenvermittler-Register: IHK D-F-183-51XX-95
www.vermittlungsregister.info

Erlaubnisbehörde Zuständige Registrierungsstelle:
Industrie- und Handelskammer Tel.: 0331 2786 210
Potsdam Fax: 0331 2786 292
Breite Str. 2 a-c www.ihk-potsdam.de
14467 Potsdam

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung:

Eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung liegt vor.

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
10900 Berlin
VSNR: GHV 30/0450/5906334/490
Die Versicherungssumme beträgt mindestens pro Schadensfall 1.300.380 EUR und pro Jahr insgesamt 1.924.560 EUR.

Beteiligungen An den Stimmrechten oder dem Kapital meines Unternehmens ist keine Versicherungs- und/ oder Vertriebsgesellschaft direkt oder indirekt mit mehr als 10% beteiligt. Und auch ich habe keine solche Beteiligung an einer Versicherungs- und/ oder Vertriebs- gesellschaft.

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

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

Provisionen und Zuwendungen:

Im Rahmen der Vermittlungstätigkeit erhält der Vermittler Provisionen und Zuwendungen von Dritten. Die Höhe der Provisionen und Zuwendungen ist abhängig von der jeweiligen Anlagensumme. Teilweise werden jährliche Bestandsvergütungen gezahlt. Die genaue Höhe dieser Zuwendung wird bei jedem Produkt einzeln offengelegt.

Bestätigung Gemäß § 12 FinVermV seit 01.01.2013 verpflichtet, die oben aufgeführten Informationen beim ersten Geschäftskontakt in schriftlicher Form mitzuteilen.

Name Kunde (Druckbuchstaben)

Ort, Datum Unterschrift Vermittler/Berater Unterschrift Kunde

Information zur Datenerhebung gemäß Art. 13 DSGVO

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie Art, Zweck, Verwendung und Löschung der personenbezogenen Daten

Die Firma H.H.V. Vermögensberatung, Rheinstraße 7 d in 14513 Teltow, Tel. 03328 33770, info@vermoegensberatung.berlin, Inhaber Helmut Hamann, erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist sowohl für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. Übersendung von Fonds-Unterlagen) als auch für die Erfüllung des Vertrags erforderlich und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Mindestens setzt dies den Ablauf gesetzlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflicht voraus.

2. Weitergabe der Daten an Dritte

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO für die Abwicklung des Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an mit der Vertragserfüllung beteiligte Dritte weitergegeben. Hierzu gehören z. B. PROJECT Investmentgruppe, Steuerberater, etc.

3. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen sowie der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Zusätzlich steht Ihnen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Einwilligung zur Datenverarbeitung

Ich willige ein, dass die H.H.V. Vermögensberatung meine personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse bis auf Widerruf, zum Zweck der Anlagenvorstellung/-beratung und Werbung verwenden darf.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten (Art. 15 DSGVO), deren Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung

der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) verlangen sowie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) geltend machen. Zudem können Sie Ihre Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen (Art. 21 DSGVO). Bitte beachten Sie dabei, dass Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, hiervon nicht betroffen sind. Zu den vorgenannten Zwecken wenden Sie sich bitte an nachfolgende Kontaktadressen:

Verantwortlich für die Datenverarbeitung
H.H.V. Vermögensberatung
Helmut Hamann
Rheinstraße 7 d, 14513 Teltow
Telefon: 03328 33770
Telefax: 03328 337729
E-Mail: info@vermoegensberatung.berlin