

## Kundeninformationen

### 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Ute Schmidt  
Anton-Schmidt-Str. 36  
71332 Waiblingen  
Tel: 07151/ 30 40 931  
Fax: 07151/ 1695345  
Mobil: 0176/24178003  
E-Mail: [kontakt@schmidt-finanzen.com](mailto:kontakt@schmidt-finanzen.com)  
Internet: [www.schmidt-finanzen.com](http://www.schmidt-finanzen.com)  
Steuer-ID 82716094304  
Der Vermittler ist Inhaber der Firma SCHMIDT FINANZEN.

### 2. gesetzlicher Status:

Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung  
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 GewO  
Immobilienvermittler gemäß § 34i Abs. 1 S.1 und Abs. 5 GewO  
Immobilienmaklerin gemäß § 34c der Gewerbeordnung

### 3. zuständige Stelle:

für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart  
für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart  
für die Erlaubniserteilung nach § 34 i GewO: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart  
für die Erlaubniserteilung nach § 34 c GewO: Gewerbeamt Waiblingen, Kurze Straße 24, 71332 Waiblingen

### 4. Registernummern im Vermittler-Register

Versicherungsmakler-Register: D-STHB-CBFJ1-90  
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-175-SDD8-98  
Immobilienvermittler-Register: D-W-175-N1B6-15

### 5. Registerstelle des Vermittler-Registers

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Auskunft über [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org) bzw. [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) unter der jeweiligen oben genannten Registernummer

### 6. Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter

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**

Kombination von Vergütung durch den Anleger und den Produktgeber

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) 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