

Erstinformation

Kundenerstinformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß VersVermV und FinVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Diamant & Partner

Jürgen Diamant

Dipl.-Betriebswirt (BA)

Makler für Versicherungen, Finanzanlagen, Immobilien und Immobiliendarlehen

Marktplatz 13

D-87724 Ottobeuren

Telefon: +49 (8332) 24 35 50

Telefax: +49 (8332) 24 35 599

Mobil: +49 (151) 14 52 79 75

E-Mail: j.diamant@diamant-partner.de

Internet: www.diamant-partner.de

2. Tätigkeitsart

Gemeldet bei der IHK München als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung.

Gemeldet bei der IHK München als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach

- 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)

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.

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-SI9R-D3IN0-52

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-YKZL-66

Vermittlerregisternummer Immobiliendarlehensvermittlung: D-W-155-W6P-59

Der Kunde kann die Eintragung bei der Registerstelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, D-10178 Berlin

Tel. +49 30 20 308 – 0 oder auf der Internetseite www.vermittlerregister.info überprüfen.

Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO, §59-68 VVG Versicherungsvermittlerregister Register-Nr.: D-SI9R-D3IN0-52

(Versicherungsvermittlerverordnung)

Erlaubnis nach § 34 f Abs.1 S.1 Nr. 1 und Nr. 2 GewO Finanzanlagenvermittlerregister Register-Nr.: D-F-155-YKZL-66

(Finanzanlagenvermittlerverordnung)

Erteilt durch die IHK für München u. Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München (Bundesrepublik Deutschland)

www.muenchen.ihk.de, www.vermittlerregister.info

Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (Immobilienmakler) GewO erteilt durch die zuständige Behörde Landratsamt Unterallgäu, Postfach 1362, 87713 Mindelheim

4. Information über Vergütung und Zuwendung:

Im Zusammenhang mit der Finanzanlageberatung oder –Vermittlung

- erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung.
- erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.
- ? 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.

5. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10 %:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

6. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsbundmann e. V.,

Dr. h.c. Wilhelm Schluckebier

Leipziger Straße 121

10117 Berlin

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: +49 30 20 60 58 - 0

Fax: +49 30 20 60 58 - 58

E-Mail: info@versicherungsbundmann.de

OMBUDSMANN Private Kranken- und Pflegeversicherung

Heinz Lanfermann

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Telefon: 0800 2 55 04 44 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Telefax: 030 20 45 89 31

Webseite: www.pkv-ombudsmann.de

BVI Bundesverband Investment und ASSET Management e.V.

Bockenheimer Anlage 15

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 15 40 90 - 0

info@bvi.de