

Wir freuen uns Sie als Interessent begrüßen zu dürfen. Gemäß § 11 VersVermV, § 12 FinVermV möchten wir Ihnen mit dem vorliegenden Informationsblatt folgende Angaben übermitteln. Ihr Vermittler für Finanzanlagen und Versicherungen ist:

STERK Financial Planning GmbH

Geschäftsführer (CEO): Ingo Sterk

Im Wiesengrund 27, 78234 Engen

Telefonnummer:

07733/3603832

Telefaxnummer:

07733/3603833

Email:

dialog@sterk-fp.de

Register-Nr. (§34d GewO):

D-3TOM-UWTIO-86

Register-Nr. (§ 34f GewO):

D-F-143-4VFC-49

Register-Nr. (§34i GewO):

D-W-143-FENU-27

Erlaubnisbehörde:

IHK Hochrhein-Bodensee, Reichenastr. 21, 78467 Konstanz

Ihr Vermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach §34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler, nach §34f GewO als Finanzanlagenvermittler und nach § 34i GewO als Immobiliendarlehensvermittler und ist unter den oben genannten Registernummern in das Vermittlerregister nach §11a GewO eingetragen. Er ist danach berechtigt Finanzanlagen folgender Richtungen zu vermitteln:

- Anteilen 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. 1 GewO)
- Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO)
- Vermögensanlagen im Sinne des §1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes nach §34f Abs. 1 S 1 Nr. 3 GewO

Eine Gesamtübersicht aller Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Ihr Vermittler Vermittlungs- oder Beratungsleistungen anbietet, ist in den Geschäftsräumen des Vermittlers und über die Internetseite <http://fondskonzept.ag/Topics.html> jederzeit einsehbar.

Hinsichtlich der vermittelten Versicherungsprodukte bietet der Vermittler eine Beratung an.

Für die Vermittlung der Versicherungsprodukte erhält der Vermittler eine Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist. Daneben erhält der Vermittler bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten auch andere Zuwendungen. Im Falle der Anlageberatung und/oder Vermittlung erhält der Vermittler von den jeweiligen Emittenten und Anbietern für die jeweilige Tätigkeit Zuwendungen in Form von Provisionen.

Der Vermittler ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Versicherer und Anbieter vermittelnd tätig. Die mit den einzelnen Gesellschaften vereinbarten Vergütungen, Provisionen und Zuwendungen unterscheiden sich der Höhe nach.

Bei der Vermittlung von Darlehen berücksichtigt der Vermittler eine größere Anzahl von Produkten verschiedener Anbieter und ist unabhängig tätig.. Für seine Tätigkeit erhält er dabei vom Produkthanbieter eine Vergütung. Dieses beträgt 1% der Nettodarlehenssumme.

Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite www.vermittlerregister.info oder unter Telefon: 0180 6005850 (Festpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) oder bei der DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 030/20308-0, Internet: www.dihk.de als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stelle als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Mit der nachfolgenden Unterschrift betätigen Sie die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Mandanten