

## **§a1 Name und Anschrift**

Sefima GmbH  
Geschäftsführer: Peter Henle  
Alfred-Nobel-Str. 9  
86156 Augsburg

Telefon: 0821 4449644-0  
Fax: 0821 4449644-20  
E-Mail: Kontakt@sefima.de

## **§2 Status**

Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 GewO

Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 GewO

Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34 i GewO

Immobilien und Grundstücke, sowie Verbraucherdarlehen gemäß §34c GewO

## **§3 Zuständige Stelle**

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO zuständige Stelle war Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55-59, 81541 München.

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO zuständige Stelle war Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55-59, 81541 München.

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 i GewO zuständige Stelle war Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55-59, 81541 München.

Für die Erlaubniserteilung nach §34c GewO zuständige Stelle war das Gewerbeamt Augsburg, An der blauen Kappe 18 , 86152 Augsburg

## **§4 Registernummer im Vermittler-Register**

Immobiliardarlehensvermittler-Register D-W-155-A11R-91

Versicherungsvermittler-Register D-4U2P-1851O-41

Finanzanlagenvermittler-Register D-F-155-XUGB-72

## **§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](http://www.vermittlerregister.org)

## **§6 Informationen über die Vergütung bei der Beratung und Vermittlung**

Alternative 1 – nur Anleger zahlt Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der noch gesondert zu verhandelnden Vergütungsvereinbarung

Alternative 2 - nur Produktgeber zahlt Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

Alternative 3 - Kombination von Anleger und Produktgeber zahlt Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung 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.

## **§7 Produktauswahlpalette für die Tätigkeit als Immobiliendarlehensvermittler**

Der Vermittler wird unabhängig tätig.

## **§8 Produktauswahlpalette für die Tätigkeit als Versicherungsmakler**

Der Vermittler wird unabhängig tätig.

## **§9 Informationen über Emittenten und Anbieter, zu denen Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden**

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f Abs. 1 und 2 GewO zulässig ist.

## **§10 Beratungsleistung als Immobiliendarlehensvermittler**

Der Vermittler erbringt Beratungsleistungen.

## **§11 Beratungsleistung als Versicherungsmakler**

Der Vermittler erbringt Beratungsleistungen.

## **§12 Beteiligungsverhältnisse**

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

An dem Vermittler hält keine Versicherungsgesellschaft eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals.

## **§13 Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung sind**

### **Sefima GmbH**

-Beschwerdemanagement"

Alfred-Nobel-Str.9

86156 Augsburg

Telefon: 0821 4449644-0

Fax: 0821 4449644-20

E-Mail: [beschwerde@sefima.de](mailto:beschwerde@sefima.de)

### **Versicherungsombudsmann e.V.**

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

### **Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung**

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

**Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank,**

Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt am Main

**Ombudsmann der privaten Bausparkassen**

Postfach 30 30 79  
10730 Berlin  
Internet: [www.bausparkassen.de](http://www.bausparkassen.de)

**Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.**

Postfach 64 02 22  
10048 Berlin  
E-Mail [info@ombudsstelle.com](mailto:info@ombudsstelle.com)

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn  
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt  
Telefon: 0228 / 4108 - 0 Fax:  
0228 / 4108 - 1550  
E-Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)  
De-Mail: [poststelle@bafin.de-mail.de](mailto:poststelle@bafin.de-mail.de)