

§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

Immobilie darlehensvermittler 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

Immobilie darlehensvermittler-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

§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 Immobiliardarlehensvermittler

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 Immobiliardarlehensvermittler

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

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Ombudsman private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank,
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt am Main

Ombudsman der privaten Bausparkassen
Postfach 30 30 79
10730 Berlin
Internet: www.bausparkassen.de

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.
Postfach 64 02 22
10048 Berlin
E-Mail 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
De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de