

Mandantenerstinformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten nach § 15 VersVermV und § 12 FinVermV

Kontakt Daten: SD Trend Finanzen GmbH

Straße: Meyerstraße 26
PLZ, Ort: 21075 Hamburg
Geschäftsführer: Herr Stefan Dudas
Mobiltelefon.: 0172 / 983 30 30
E-Mail: info@sd-trendfinanzen.de
Amtsgericht: Registergericht Hamburg HRB 143798 I St.-Nr. 47 / 757 / 00713

Es besteht die Gewerbeerlaubnis für die Vermittlung von Versicherungen nach § 34d Abs. 1 GewO – als Versicherungsvermittler.

Beratungsangebot:

Dem Mandanten wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der/die Mandant/in eine Beratung gewünscht und erhalten hat, lässt sich aus der Beratungsdokumentation oder der Beratungsverzichtserklärung des/der Mandanten/in entnehmen.

Vergütung:

Für die erfolgreiche Vertragsvermittlung bzw. dem Abschluss eines Versicherungsvertrages und dessen Verwaltung erhält der Versicherungsvermittler Provisionen vom Produkthanbieter. Die Provisionen sind somit nicht separat von Ihnen zu bezahlen, sondern bereits in der Versicherungsprämie enthalten. Weitere Vergütungen werden im Zusammenhang mit der Vermittlung nicht fällig. Zusätzlich kostenpflichtige Dienstleistungen können in einer gesonderten Servicevereinbarung geregelt werden.

Die Registrierung erfolgte unter folgender Registernummer:

→ D-DRN1-GSC7J-97

Es gibt keine Beteiligung von oder an Versicherungsgesellschaften.

Schlichtungsstellen:

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach: 08 06 32, 10006 Berlin
- www.versicherungsombudsmann.de

- Ombudsmann für Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach: 06 02 22, 10052 Berlin
- www.pkv-ombudsmann.de

- Online Streitbeilegung über die EU:
- <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung.
- www.schlichtung-finanzberatung.de

Es besteht die Gewerbeerlaubnis für die Finanzanlagenvermittlung nach § 34f GewO. Aufgrund dessen besteht die Erlaubnis, die folgenden Finanzanlageprodukte zu empfehlen bzw. zu vermitteln.

Ziffer 1:

Anteile oder Aktien an inländisch offenem Investmentvermögen, offenem EU-Investmentvermögen oder ausländisch offenem Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

Ziffer 2:

Anteile oder Aktien an inländisch geschlossenem Investmentvermögen, geschlossenem EU-Investmentvermögen oder ausländisch geschlossenem Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

Ziffer 3:

Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Vermögensanlagegesetz, insbesondere Anteile an Genossenschaften, nicht verbriefte Genussrechte und Namensschuldverschreibungen.

Beratungsangebot:

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. § 34f GewO zulässig ist.

Vergütung:

Die Vergütung der Beratungsleistung / Vermittlung von Kapitalanlageformen erfolgt durch Provisionszahlungen durch die Produktgeber an den Makler. Die Provisionshöhen werden in den entsprechenden Protokollen mit aufgeführt.

Die Registrierung erfolgte unter folgender Registernummer:

→ D-F-151-IIIK-39

Es gibt keine Beteiligung von oder an Kapitalanlagegesellschaften.

Schlichtungsstellen:

→ Ombudsmann für Investmentfonds.

→ <http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/start/>

→ Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung.

→ www.schlichtung-finanzberatung.de

Die gemeinsame Registrierungsbehörde für Gewerbeurlaubnisse nach § 34d und § 34f ist folgende:

Bezeichnung: Industrie- und Handelskammer Hamburg

Adresse: Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg

Telefon: 040 / 36 13 8-138

Die Eintragung erfolgte nach § 34d Abs. 1 GewO bei der Registerstelle der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) e.V.

Adresse: Breite Straße 29 in 10178 Berlin

Telefon: (0 180) 60 05 85 0

Gebühren: (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf)

E-Mail: vr@dihk.de

Internet: www.dihk.de

Sie können diese Eintragung unter: www.vermittlerregister.info überprüfen.

Gemäß Gewerbeerlaubnis für die Vermittlung nach § 34c Abs. 1 Nr. 1 GewO, Darlehensmakler gemäß § 34c Abs. 2 GewO, ausgenommen Immobiliendarlehen besteht die Erlaubnis für:

- den Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen.
- den Abschluss von Darlehensverträgen zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen.

Zuständige Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde:

Bezeichnung: Gewerbeamt Hamburg-Harburg
Adresse: Harburger Rathausplatz 2 in 21073 Hamburg
Telefon: 040 / 42871-2226
E-Mail: gewerbe@harburg.hamburg.de

Persönlicher Werdegang von Herrn Stefan Dudas:

- Jahrgang 1967
- 1989 – Beginn der selbstständigen beruflichen Laufbahn
- 2001 – Gründung des Einzelunternehmens: Trend Line Anlage Management
- 2012 – Gründung der SD Trend Finanzen GmbH

Qualifikation:

- 1995 – Abschluss zum Versicherungsfachmann (BWV)
- 2016 – Abschluss zum zertifizierten Spezialisten für Ruhestandsplanung (FH)

Versicherung:

Es besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in Höhe von 1.300.380 € pro Versicherungsfall und 2.600.760 € für alle Versicherungsfälle eines Jahres.

Ich habe ein Exemplar dieses Dokumentes vor der Anlageberatung / Vermittlung erhalten und habe die Inhalte der Informationspflicht verstanden.

Vorname:

Datum:

Nachname:

Unterschrift: