

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 der VersVermV und §§ 12 und 12a FinVermV

Kontaktdaten:

KAPITALKONZEPTE GmbH & Co. KG
Klaus Karch
Kolpingstraße 4
68165 Mannheim

Telefon: + 49 (0) 0621 12 18 16 90
Telefax: + 49 (0) 621 12 18 16 91
E-Mail: karch@kapitalkonzepte.com
Webseite: <https://www.mehr-geld-wert.de/>

Tätigkeitsarten:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1, Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1, Nr. 1, 2 und 3
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Immobilienvermittler nach § 34c GewO

Versicherungsvermittler-Register: Nummer D-UA79-IXS67-83 Finanzanlagenvermittler-Register: Nummer D-F-153-23PR-23
Immobiliardarlehensvermittler-Register: Nummer D-W-153-7E4W-59

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030 20308-0
www.vermittlerregister.info

Zuständige Registrierungsbehörde:

Zuständige Stelle
Die für Erlaubniserteilung nach § 34 d, f und i GewO zuständige Stelle ist die IHK Rhein-Neckar, L 1, 2, 68161 Mannheim, für die Erlaubnis nach § 34c GewO das Gewerbeamt Mannheim.

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

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

Ferner hält kein Versicherungs- oder Kapitalanlagenunternehmen eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Vermittlerunternehmen. Allerdings ist der **Geschäftsführer des Vermittlerunternehmens** mit mehr als 10% an dem Kapitalanlageunternehmen **HYLEA Regenwaldprojekte AG** beteiligt und gehört deren Vorstand an.

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren 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 Nr. 1, 2 und 3 GewO zulässig ist.

Informationen über Vergütung der Finanzanlagenberatung und -vermittlung: 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 einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

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

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de