



Kundenerstinformation nach

§ 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

§ 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO)

Versicherungsberatung (§ 34d Abs. 2 GewO)

	Mandant/-in 1	Mandant/-in 2 (optional)
Anrede		
Vor- und Name		
Straße, HNr.		
PLZ Ort		

1. Vertragspartner (Leistungserbringer)

Der **Beratungs- und Vergütungsvertrag** wird geschlossen zwischen dem Mandanten und der

Family Future Capital GmbH & Co. KG

Vorderriß 7

83661 Lenggries

Die Family Future Capital GmbH & Co. KG ist **zivilrechtlicher Vertragspartner, Leistungserbringer** und **Empfänger der Beratungshonorare**.

2. Erlaubnisinhaberin und aufsichtsrechtliche Verantwortung

Die erlaubnispflichtigen Tätigkeiten werden **unter der Erlaubnis und fachlichen Verantwortung** der

Michael Schiffer Invest GmbH

Vorderriß 7

83661 Lenggries

ausgeübt.

Gesetzlicher Vertreter mit Zuständigkeit für Vermittlertätigkeiten:

Michael Schiffer, Geschäftsführer



3. Honorar-Finanzanlagenberatung (§ 34h GewO)

Die **Michael Schiffer Invest GmbH** ist Erlaubnisinhaberin nach **§ 34h Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung (GewO)** für die Anlageberatung zu Finanzanlagen im Sinne des **§ 34f Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3 GewO**, insbesondere:

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen,
- Anteile oder Aktien an inländischen und ausländischen geschlossenen Investmentvermögen (insbesondere in Kommanditgesellschaftsform),
- Sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Vermögensanlagengesetz (z. B. Genossenschaftsanteile, Genussrechte).

Registrierungsnummer: D-H-155-2PYH-86

4. Versicherungsberatung (§ 34d Abs. 2 GewO)

Die **Michael Schiffer Invest GmbH** ist als **Versicherungsberater** mit einer Erlaubnis nach **§ 34d Absatz 2 GewO** tätig.

Registrierungsnummer: D-RXOZ-LNIK8-24

5. Zuständige Aufsichtsbehörde

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München

6. Vermittlerregister / Registerprüfung

Die Angaben zur Erlaubnis und Registrierung können überprüft werden bei der

Registerstelle des Vermittlerregisters

Deutscher Industrie- und Handelskammer e. V. (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon: **0180 6 00 58 50**

(Festnetzpreis 0,20 EUR/Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf)

Internet: www.vermittlerregister.info

7. Zusammenarbeit mit Vermittlerzentrale (FondsKonzept)

Soweit der Mandant neben der Anlageberatung auch eine **Anlagevermittlung** oder eine



Versicherungsvermittlung wünscht, erfolgt diese **ausschließlich auf Grundlage einer gesondert abzuschließenden Rahmenvereinbarung** mit der jeweils angebundenen Vermittlerzentrale:

- **FondsKonzept Investmentmakler GmbH** (Finanzanlagen)
- **FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH** (Versicherungen)

Die Vermittlungstätigkeit erfolgt in diesen Fällen **nicht im Rahmen der Honorar-Finanzanlagenberatung nach § 34h GewO**, sondern auf Basis der jeweiligen Rahmenvereinbarung.

8. Vergütung und Zuwendungen

a) Honorar-Finanzanlagenberatung / Versicherungsberatung

Im Zusammenhang mit der **Honorar-Finanzanlagenberatung nach § 34h GewO** sowie der **Versicherungsberatung nach § 34d Abs. 2 GewO** erfolgt die Vergütung **ausschließlich durch den Mandanten** auf Grundlage eines **Beratungs- und Vergütungsvertrages**.

Eine Vergütung durch Dritte erfolgt in diesen Tätigkeitsbereichen nicht.

b) Anlage- oder Versicherungsvermittlung über die Vermittlerzentrale

Soweit der Mandant im Einzelfall eine **Anlagevermittlung oder Versicherungsvermittlung** über die angebundene Vermittlerzentrale (**FondsKonzept Investmentmakler GmbH** bzw. **FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH**) wünscht, erfolgt diese auf Grundlage einer gesondert abzuschließenden **Rahmenvereinbarung**.

Im Rahmen der Vermittlung anfallende **Zuwendungen von Produktanbietern** (z. B. Ausgabeaufschläge, Courtagen, Bestandsprovisionen oder Kickbacks) werden dem Mandanten **vollständig (100 %) und ungemindert ausgekehrt**, soweit solche Zuwendungen überhaupt anfallen.

Eine **Verrechnung von Zuwendungen mit dem vereinbarten Beratungshonorar findet nicht statt**.

In der Regel werden **provisionsfreie Honorartarife** vermittelt, bei denen **keine Zuwendungen** anfallen.

Produktkosten sowie Gebühren der depotführenden Bank oder Versicherungsgesellschaft trägt der Mandant unmittelbar auf Grundlage der jeweiligen Produkt- und Vertragsbedingungen.

9. Gesellschaftsstruktur (Transparenzhinweis)

Der Eintragungspflichtige **Michael Schiffer** ist geschäftsführender Gesellschafter der **Family Future Capital GmbH & Co. KG**.

Die Beratung erfolgt organisatorisch und operativ über die Family Future Capital GmbH & Co. KG.



Die **aufsichtsrechtliche Verantwortung für die erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach § 34h und § 34d Abs. 2 GewO verbleibt vollständig bei der Michael Schiffer Invest GmbH.**

10. Außergerichtliche Streitbeilegung / Schlichtungsstellen

Für Streitigkeiten aus der Anlageberatung oder Anlagevermittlung gilt **vorrangig** die in der jeweils abgeschlossenen Rahmenvereinbarung benannte Schlichtungsstelle.

Darüber hinaus können – je nach Tätigkeitsbereich – folgende außergerichtliche Schlichtungsstellen angerufen werden:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 369-6000 (kostenfrei)

Fax: 0800 369-9000 (kostenfrei)

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Tel.: 01802 550 444

(6 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 42 ct/Min. aus Mobilfunknetzen)

Fax: +49 30 2045 8931

www.pkv-ombudsmann.de

Ombudsstelle des BVI – Bundesverband Investment und Asset Management e. V.

Unter den Linden 42

10117 Berlin

Tel.: +49 30 644 90 46-0

E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de

www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V.

Postfach 64 02 22

10048 Berlin

Tel.: +49 30 257 616 90

E-Mail: info@ombudsstelle.com

www.ombudsstelle.com



Schlichtungsstelle der Privaten Bausparkassen (Ombudsleute)

Postfach 30 30 79

10730 Berlin

Tel.: +49 30 590 091 500 oder +49 30 590 091 550 (gebührenpflichtig)

Fax: +49 30 590 091 501 (gebührenpflichtig)

E-Mail: info@schlichtungsstelle-bausparen.de

www.bausparkassen.de

Hinweis:

Diese Kundenerstinformation dient der Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten und stellt **keine Anlage- oder Versicherungsempfehlung** dar.

Unterschriften

Mit der Unterschrift bestätige ich den Erhalt folgender Unterlagen

- Kundenerstinformation Honorar-Finanzanlagenberater und Versicherungsberater

Ort, Datum

Mandant 1

Ort, Datum

Mandant 2 (optional)

Ort, Datum

Family Future Capital GmbH & Co. KG
vertreten durch die Komplementärin
Michael Schiffer Invest GmbH
diese vertreten durch den Geschäftsführer
Michael Schiffer