

KUNDEN- ERSTINFORMATION



Wir freuen uns Sie als Interessent begrüßen zu dürfen. Gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV möchten wir Ihnen mit dem vorliegenden Informationsblatt folgende Angaben übermitteln:

Ihr Vermittler und Vertragspartner ist:

VIRIDI – Nachhaltige Vermögensberatung GmbH & Co. KG

vertreten durch Uwe Pössel ppa.
Rathenauplatz 11 | 06114 Halle

Telefon 0345 – 523 779 70
Fax 0345 – 523 779 71
E-Mail service@viridi-finanz.de

ANGABEN ZUM KOMPLEMENTÄR

Jacob & Jacob GmbH
Vertreten durch die Geschäftsführer: Mario Jacob, René Jacob
Danzstraße 12 | 39104 Magdeburg

Telefon 0391 - 53 536 10
Fax 0391 -53 536 11
E-Mail service@jacob-jacob.de
Web www.jacob-jacob.de

Registergericht: Amtsgericht Stendal | HRB 20704

REGISTERNUMMERN

Gem. § 34d Abs. 1 GewO: D – 05P7 – 3KWL1 – 68
Gem. § 34f Abs. 1 GewO: D – F – 171 – NTB8 – 89

ZUSTÄNDIGE STELLE

Für die Erlaubniserteilung nach § 34d und § 34f GewO zuständige Stelle war die
Industrie- und Handelskammer Magdeburg | Alter Markt 8 | 39104 Magdeburg

REGISTERSTELLE DES VERMITTLER-REGISTERS

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29 | 10178 Berlin – Auskunft über 0180 600 58 50 (Festpreis 0,20 € je Anruf,
Mobilfunkpreise maximal 0,60 € je Anruf) oder www.vermittlerregister.org

FÜR SIE ENDET VERANTWORTUNG NICHT AN DER HAUSTÜR.

VERMITTLERSTATUS

Wir verfügen über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler und nach § 34f Abs. 1 GewO als Finanzanlagenvermittler und sind unter den oben genannten Registernummern in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen.

Sofern Sie die Eintragung im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite www.vermittlerregister.info oder unter Telefon: 0180 600 58 50 (Festpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) oder bei der DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 030 / 203 08 - 0, Internet: www.dihk.de als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.

Die VIRIDI GmbH & Co. KG ist berechtigt, Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO) und Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO) zu vermitteln. Sie können bei uns per E-Mail an service@viridi-finanz.de die nicht abschließende Liste der Emittenten und Anbieter gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4 Finanzanlagenvermittlungsverordnung erhalten, zu denen wir Vermittlungs- oder Beratungsleistungen anbieten.

BERATUNG

Wir bieten Ihnen eine Beratung an.

VERGÜTUNG

Für die Vermittlung der Versicherungsprodukte erhalten wir eine Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist. Daneben erhalten wir bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten auch andere Zuwendungen. Ferner bieten wir an, Ihre Servicedienstleistungen durch einen gesonderten Vertrag zu erweitern. Das auf dieser Grundlage vereinbarte Serviceentgelt ist vom Kunden direkt zu zahlen.

Der Vermittler bietet auch im Einzelfall die Vermittlung von courtagefreien Tarifen an. In diesen Fällen wäre ein gesondertes Vermittlungshonorar vom Kunden zu zahlen. Dieses ergibt sich dann auf der Grundlage einer gesondert zu schließenden Honorarvereinbarung.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Vermittler ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Versicherer vermittelnd tätig. Die mit den einzelnen Versicherungsgesellschaften vereinbarten Vergütungen, Provisionen und Zuwendungen unterscheiden sich der Höhe nach.

In Einzelfällen und nur durch gesondert getroffene Vergütungsvereinbarung, kann auch eine direkte Vergütung durch Sie als Kunden an uns erfolgen. Der Abschluss dieser Vergütungsvereinbarung schließt nicht den Erhalt von Vergütungen und Zuwendungen durch Dritte aus, diese können wir neben einer Vergütung durch Sie weiterhin zusätzlich vereinnahmen.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Anbieter/Produktgebern) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzanlagen, 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 (Anbieter/Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

BETEILIGUNGEN

Es bestehen keine Beteiligungen der VIRIDI GmbH & Co. KG an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

BESCHWERDEN

Sofern Sie mit Ihren Anbietern im Versicherungsbereich oder uns einmal nicht zufrieden sein sollten, können Beschwerden jederzeit gerne an uns unter service@viridi-finanz.de oder unter der Telefonnummer 0345 – 523 779 70 gerichtet werden. Das Verfahren zur Bearbeitung Ihrer Beschwerde sieht vor, dass wir nach Eingang Ihrer Beschwerde diese gerne intern prüfen und Ihnen eine Stellungnahme zukommen lassen werden.

SCHLICHTUNGSSTELLEN FÜR AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG

Weiter können Sie folgende Stelle als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32 | 10006 Berlin

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