

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



### 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Finanz- und Wirtschaftsberatung Edgar Niklaus  
Edgar Niklaus  
Max-Kolmsperger-Straße 19  
81735 München

**Tel:** +49 89 63497286

**Fax:** +49 89 63497287

**Mobil:** +49 173 9475690

**E-Mail:** niklaus@meine-finanzseite.de

**Internet:** www.meine-finanzseite.de

### 2. Tätigkeitsart:

Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung.

Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Ziff. 1 und 2 der Gewerbeordnung.

### 3. Beratungsangebot:

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

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

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

### 5. Emittenten und Anbieter:

Zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter bietet der Gewerbetreibende Vermittlungs- oder Beratungsleistungen an:

- Aberdeen Global
- Allianz Global Investor
- AXA
- BlackRock
- Comqest
- Davis Fund Sicav
- Fidelity Investment
- Flossbach von Storch Investment
- Franklin Templeton
- Goldman Sachs
- IP Concept
- M & G International
- Nordea
- Pioneer
- Schroder Investment
- Spängler KAG
- Threadneedle
- Alger Fund
- Ampega Investment
- Baring Fund
- Carmignac Gestion
- Danske Invest
- DWS Deutsche Asset Management
- First State
- Frankfurt Trust
- Griffin Capital
- Invesco
- J.P. Morgan FLEMING
- Metzler Investment
- Pictet
- Sarasin
- SEB Investment
- Star Capital S.A.
- Universal Investment

### 6. Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen im Bereich der Versicherungsvermittlung:

### 7. Informationen des Vermittlers über Vergütung und Zuwendungen im Bereich der Finanzanlagenvermittlung:

### 8. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

**Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung:** D-BE8H-P1ZPG-19

**Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung:** D-F-155-IEU9-99

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29

10178 Berlin  
Telefon: 0180 600 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)  
www.vermittlerregister.info

### **9. 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](http://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](http://www.pkv-ombudsmann.de)

[Online-Streitbeteiligung via EU](https://webgate.ec.europa.eu/odr)  
<https://webgate.ec.europa.eu/odr>

Dieser Service wird zur Verfügung gestellt von [sdv-online.de](http://sdv-online.de).

Der SdV e.V. hat keinen Einfluss auf den Inhalt der vom Vermittler gemachten Angaben. Deshalb kann seitens des SdV e.V. für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen werden. Für die Inhalte der gesetzlichen Pflichtangaben ist stets der jeweilige Versicherungsvermittler verantwortlich.