

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Oelbe Finanz GmbH
Bernwardstr. 28
31134 Hildesheim

Tel: 05121-512995

Fax: 05121-512997

E-Mail: info@ursula-oelbe.de

Internet: www.ursula-oelbe.de



2. Tätigkeitsart:

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

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

Gemeldet bei der IHK Hannover als Immobiliendarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i 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:

- ABN AMRO Investment Funds S.A.
- Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
- AmpegaGerling Investment GmbH
- BlackRock Merrill Lynch Investment Managers
- Comgest S.A.
- Credit Suisse Asset Management
- DJE Investment S.A.
- DWS Investment GmbH
- ETHENEA Independent Investors S.A.
- Fidelity Investment Management GmbH
- First Private Investment Management KAG mbH
- Franklin Templeton Investment Funds (Sicav)
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
- JPMorgan Asset Management
- LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- Nordea Investment Funds S.A.
- Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Sauren Fonds-Select SICAV
- SEB Investment GmbH
- Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
- UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
- Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG
- ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
- AXA Investment Managers Deutschland GmbH
- CARMIGNAC GESTION
- Commerz Grundbesitz Invest
- Dexia Asset Management
- DNCA Finance
- ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
- F&C Management Limited
- FINANCIERE DE L ECHIQUIER
- Flossbach von Storch Invest S.A.
- Gutmann Kapitalanlage
- INVESCO Asset Management S.A.
- Julius Baer
- M&G Investment Funds
- ÖkoWorld Lux S.A.
- Robeco Funds
- Sarasin Investmentfonds SICAV
- Standard Life Investments Global SICAV
- Swisscanto (LU)
- Wallberg Invest S.A.

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

Kostenfreie Beratung für den Kunden

Der Vermittler erhält für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage/Provision von dem Produktanbieter/Versicherer. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung.

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

Vergütungen von beiden Vertragsparteien

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 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 Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

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

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-HP3F-6EFOF-77

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-133-PQA3-54

Vermittlerregisternummer Immobiliendarlehnsvermittlung: D-W-133-NZY4-76

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

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

[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.

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.