

## Kundenerstinformation

**Jürgen Schmautz Investment** - Finanzfachwirt (FH)

Erlenweg 14 · D-85084 Reichertshofen · Fon: +49 (0) 8441 - 477 03-15 · Fax: +49 (0) 8441 - 477 03-35

Mobil: +49 (0) 173 - 387 30 63 · [info@schmautz-investment.de](mailto:info@schmautz-investment.de) · [www.schmautz-investment.de](http://www.schmautz-investment.de)

[vip-service@kaufdeindepot.de](mailto:vip-service@kaufdeindepot.de) · [www.kaufdeindepot.de](http://www.kaufdeindepot.de)

### Vermittlerstatus:

**Finanzanlagenvermittler/-berater** mit Erlaubnis nach §34f Absatz 1 Satz 1 GewO (Investmentfonds).

Registrierungsnummer: D-F-155-FL8K-92

**Immobilienvermittler** mit Erlaubnis nach §34i Absatz 1 Satz 1 GewO (Investmentfonds).

Registrierungsnummer: D-W-155-9BXZ-06

Erlaubnis- & Registrierungsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Balanstr. 55-59, 81541 München,

Fon: +49 (0) 89 - 5116-0, Fax: +49 (0) 89 - 5116-1306, [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)

### Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info),

Fon: +49 (0) 180 - 60 05 85 0 (20 Cent/ Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)

### Beschwerdestellen zur außergerichtlichen Streitbelegung:

Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.: Unter den Linden 42, 10117 Berlin,

Fon: +49 (0) 30 - 6 44 90 46-0, [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de), [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Fon: +49 (0) 69 – 23 88 19 07, Fax: +49

(0) 69 – 23 88 19 19, [info@bundesbank.de](mailto:info@bundesbank.de), [www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de)

### Erlaubnisumfang / Emittenten nach §34f:

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von 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).

### Erlaubnisumfang / Emittenten nach §34i:

Der Vermittler bietet dem Verbraucher eine kompetente Beratung und einen umfassenden Vergleich der Finanzierungsangebote von über 300 Darlehensgebern wie zum Beispiel Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherungsunternehmen.

Dabei vermittelt und berät der Vermittler umfassend und ist nicht an einen oder mehrere Darlehensgeber gebunden und auch nicht ausschließlich für einen oder mehrere Darlehensgeber tätig.

Der Vermittler ist nicht auf den Verkauf bestimmter Produkte beschränkt oder verpflichtet bestimmte Produkte eines Darlehensgebers oder bestimmte Produkte in einer vorgegebenen Anzahl zu vermitteln.

### Vergütung:

*Alternative 1:*

Ihr Berater wird für seine Anlageberatung und -vermittlung seitens der Depotbanken, Investmentgesellschaften, Finanzierungsinstituten vergütet. Im Rahmen dieser Erstinformation stimmen Sie zu, dass Ihr Berater die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

*Alternative 2:*

Ihr Berater wird für seine Anlageberatung und -vermittlung ausschließlich durch den Anleger vergütet.

Die Vergütung erfolgt nach der gesondert vereinbarten Vergütungs-/Honorarvereinbarung.

*Alternative 3:*

Ihr Berater wird für seine Anlagevermittlung per „Execution only“ seitens der Depotbanken, Investmentgesellschaften und per Servicegebühr durch den Anleger vergütet. Sie werden in diesen Fällen vorab schriftlich über die entstehenden Kosten informiert. Die Kosten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie diesen durch Ihre Unterschrift im Vorfeld schriftlich zustimmen. Im Rahmen dieser Erstinformation stimmen Sie zu, dass Ihr Berater die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

Die von uns angebotenen Emittenten/Versicherungsgesellschaften und Anbieter finden Sie in der Anlage der Kundenerstinformation.



## Kundenerstinformation

### FINANZ.HAUSSE Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

Ingolstädter Str. 91A · D-85276 Pfaffenhofen · Fon: +49 (0) 8441 - 477 03-0 · Fax: +49 (0) 8441 - 477 03-10  
info@finanz-hausse.de · www.finanz-hausse.de · Amtsgericht Ingolstadt, Handelsregisternummer (HRA) 2226 ·

#### **Persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär):**

HDF GmbH, Anschrift siehe oben, Amtsgericht Ingolstadt, Handelsregisternummer (HRB) 4980

Vertreten durch die Geschäftsführer Michael Payer, Harald Meissner, Peter Schmaus, Paul Großmann & Jürgen Schmautz

#### **Vermittlerstatus:**

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO

Registrierungsnummer: D-DOJD-HNNFZ-71

Erlaubnis- & Registrierungsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Balanstr. 55-59, 81541 München,

Fon: +49 (0) 89 - 5116-0, Fax: +49 (0) 89 - 5116-1306, www.muenchen.ihk.de

#### **Das Vermittlerregister wird geführt bei:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, www.vermittlerregister.info,

Fon: +49 (0) 180 - 60 05 85 0 (20 Cent/ Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)

#### **Jürgen Schmautz – Finanzfachwirt (FH)**

Ingolstädter Str. 91A · D-85276 Pfaffenhofen · Fon: +49 (0) 8441 - 477 03-15 · Fax: +49 (0) 8441 - 477 03-35 ·

Mobil: +49 (0) 173 - 387 30 63 · vip-service@finanz-hausse.de · jschmautz@finanz-hausse.de · www.finanz-hausse.de ·

#### **Vermittlerstatus:**

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO

Registrierungsnummer: D-NYLI-BXEAZ-26

#### **Beschwerdestellen zur außergerichtlichen Streitbelegung:**

**Versicherungsombudsmann e.V.:** Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Fon: +49 (0) 800 - 369 60 00, Fax: +49 (0) 800 - 369 90 00,  
beschwerde@versicherungsombudsmann.de, www.versicherungsombudsmann.de

**Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung:** Postfach 06022, 10052 Berlin, Fon: +49 (0) 800 - 255 04 44  
(kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), Fax: +49 (0) 30 - 20 45 89 31, ombudsmann@pkv-ombudsmann.de, www.pkv-ombudsmann.de

**Ombudsleute der privaten Bausparkassen:** Postfach 30 30 79, 10730 Berlin, www.bausparkassen.de, info@schlichtungsstelle-bausparen.de, Fon: +49 (0) 30 590 091 500 und +49 (0) 30 590 091 550 (gebührenpflichtig), Fax: +49 (0) 30 590 091 501 (gebührenpflichtig)

#### **Europäische Kommission:**

Online-Streitbelegungsplattform (OS-Plattform)

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

#### **Beschwerden:**

Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden unverzüglich bearbeitet.

Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:

- § 34 d Gewerbeordnung
- §§ 59 - 68 VVG
- VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

#### **Vergütung:**

##### *Alternative 1:*

Unsere Beratung und Vermittlung wird seitens der Versicherungsgesellschaften vergütet. Die Provision ist in den jeweiligen Versicherungsprämien bereits enthalten. Im Rahmen dieser Erstinformation stimmen Sie zu, dass Ihr Vermittler die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

##### *Alternative 2:*

Ihr Vermittler wird für seine Beratung und Vermittlung ausschließlich durch den Kunden vergütet. Dazu werden Provisionsfreie Tarife angeboten. Die Vergütung erfolgt nach einer gesondert vereinbarten Vergütungs-/Honorarvereinbarung.

#### **Beteiligung:**

Es bestehen keine Beteiligungen an und von Versicherungsunternehmen von mehr als 10%.

Die von uns angebotenen Emittenten/Versicherungsgesellschaften und Anbieter finden Sie in der Anlage der Kundenerstinformation.

**Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich, die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift