

Erstinformation

gemäß § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung und § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung



Ihr persönlicher Ansprechpartner

Roland Bonimeier
Hauptstraße 28
84533 Stammham
Tel: 0171/1791521
roland.bonimeier@gevas.ag
www.gevas.ag

Status: Ich bin als selbständiger Versicherungsvertreter und Finanzanlagenvermittler für die **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG tätig.

Die **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG wiederum ist als Versicherungsvertreter mit Gewerbeurlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) in Form einer Mehrfachagentur sowie als Finanzanlagenvermittler mit der Gewerbeurlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO registriert.

Dienstleistung und Produktportfolio

Die selbständigen Geschäftspartner der **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG beraten und vermitteln Produkte von derzeit rund 20 Versicherungsunternehmen.

Als Finanzanlagenvermittler vermitteln die Geschäftspartner der **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG Produkte von derzeit mehr als 200 Kapitalanlagegesellschaften und einer Vielzahl von Fondsinitiatoren.

Eine Übersicht der Versicherungsunternehmen finden Sie unter www.gevas.ag. Dort erhalten Sie auch einen kleinen Überblick zu den Kapitalanlagegesellschaften, die von den Geschäftspartnern der **GeVaS** Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG vermittelt werden. Eine komplette Liste lassen wir Ihnen auf Wunsch gerne auch in Papierform zukommen.

Im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsprodukten bieten wir eine Beratung. Für die Vermittlung erhalten wir eine Vermittlungsprovision, die bereits in der Versicherungsprämie enthalten ist. Auch bei der Anlagevermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

GeVaS informiert

Information des Anlegers über Vergütung und Zuwendungen gemäß § 12a Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

In Zusammenhang mit einer Anlageberatung oder -vermittlung erhält **GeVaS** Zuwendungen (d. h. Provisionen oder Courtagen) von Dritten (Produktgebern/ Kooperationspartnern), deren Höhe gemäß § 17 FinVermV bei jedem Geschäft über Finanzanlagen offengelegt wird. Wenn Sie sich bei Investmentanlagen für die Nutzung eines von der jeweiligen Depotbank angebotenen Servicegebührenmodells entscheiden, weisen Sie die Depotstelle (z. B. FIL Fondsbank GmbH) an, statt des Ausgabeauf-

schlages oder zusätzlich zu einem rabattierten Ausgabeaufschlages ein Serviceentgelt in der mit Ihrem **GeVaS**-Berater vereinbarten Höhe aus Ihrem Depot an **GeVaS** zu entrichten.

Das Serviceentgelt wird prozentual auf Basis des durchschnittlichen Depotvolumens p. a. errechnet. Die Höhe des Serviceentgelts wird gemäß § 17 FinVermV bei jedem Geschäft über Investmentanlagen offengelegt.

Registrierungen und Erlaubnisbehörden

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist wie folgt bei unten stehenden Erlaubnisbehörden registriert:

Registrierungsnummer gemäß

§ 34d GewO:

D-8DX2-L4LJD-23

Die Registrierung erfolgte als Versicherungsvertreter mit einer Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der GewO.

Registrierungsnummer gemäß

§ 34f GewO:

D-F-155-8PXT-63

Die Registrierung erfolgte als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 der GewO.

Die Eintragungen können durch Anfrage bei der Registerstelle geprüft werden:

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)

Breite Straße 29
10178 Berlin
(01 80) 60 05 85-0*
www.vermittlerregister.info

Die Gewerbeurlaubnisse gemäß §§ 34d Abs. 1 und 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der GewO wurden erteilt von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Str. 2
80333 München
<http://www.muenchen.ihk.de>

* 20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

Mandantenservice

Die Zufriedenheit unserer Mandanten liegt der **GeVaS** und ihren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sehr am Herzen.

Wenn Sie einmal ein Anliegen haben, das Sie nicht mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner vor Ort klären können oder wollen, steht Ihnen unser zentraler Mandantenservice als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

GeVaS Gesellschaft für Vermögensaufbau und Sicherung AG
Clermont-Ferrand-Allee 34
93049 Regensburg
Telefon: 0941/698370-10
Fax: 0941/698370-15
info@gevas.ag

In Versicherungsangelegenheiten können Sie sich gemäß § 17 Abs. 4 Versicherungsvermittlungsverordnung an folgende Schlichtungsstelle* im Sinne des § 214 Versicherungsvertragsgesetz wenden:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
E-Mail: kontakt@schlichtungsstelle-finanzberatung.de
Fax: 040 / 696508-91

Einen Schlichtungsantrag finden Sie unter www.schlichtung-finanzberatung.de

* An dieselbe Schlichtungsstelle können Sie sich auch in Angelegenheiten der Anlage- und Kreditvermittlung wenden. Insoweit ist **GeVaS** auf freiwilliger Basis bereit, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.