

Kundenerstinformation

1. Name, Anschrift

LBV-UNTERNEHMENSBERATUNGSDIENSTE GMBH

SERVICE SÜD

Holzstraße 17 | 88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 / 9752-0 | Fax 07524 / 9752-55
service-sued@lbv-u.de

SERVICE NORD

Gärtnerstraße 5 | 74189 Weinsberg
Telefon 07134 / 9118-0 | Fax 07134 / 9118-190
service-nord@lbv-u.de

2. Gesetzlicher Status

Die LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH (LBV-U) ist als Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 GewO sowie als freier Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO tätig.

3. Zuständige Stelle für die Erlaubniserteilung

- nach § 34 d Abs.1 GewO: IHK Bodensee-Oberschwaben, Lindenstraße 2, 88250 Weingarten
- nach § 34 f Abs.1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO: IHK Bodensee-Oberschwaben, Lindenstraße 2, 88250 Weingarten

4. Registernummern im Vermittler-Register

Versicherungsvermittler-Register: D-KTWT-JFTJX-22
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-165-9H7R-95

5. Registerstelle des Vermittler-Registers

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29 | 10178 Berlin

Auskunft über **Telefon 030 20308-0** oder **www.vermittlerregister.org** unter der jeweiligen oben genannten Registernummer

6. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

7. Beratung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung.

8. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen vermittelt und ggf. beraten wurde

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist.

9. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung 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 entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

10. Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2 | 20095 Hamburg