

F 722 Gesetzlich vorgeschriebene Erstinformation

1.) Angaben zum Vermittler

| | | |
|-------------------|------------------------------------|---|
| Firma: | JRB. Finanz GmbH | Handelsregister: HRB 41631, Amtsgericht Dresden |
| Geschäftsführung: | Michael Köhler | SteuerNr.: 213/100/02450, Finanzamt Hoyerswerda |
| Straße, Nr.: | Villa „Am Schloss“ Fischerstraße 4 | Gläubiger-Identifikationsnr. im SEPA-Lastschriftverfahren: DE77ZZZ00001330781 |
| PLZ, Ort: | 02977, Hoyerswerda | |
| Telefon: | 0 35 71 / 6 05 57-0 | E-Mail: info@jrb-finanz.com |
| Telefax: | 0 35 71 / 6 05 57-22 | Homepage: www.jrb-finanz.com |

Der Vermittler verfügt über Deckung durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in gesetzlich vorgeschriebener Höhe, erbringt seine Vermittlerleistung als Versicherungsmakler (*) nach §93ff HGB in Verbindung mit § 34d Abs. 1 GewO und ist in das nachfolgend bezeichnete Vermittlerregister nach § 11a GewO wie folgt eingetragen:

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Registrierungs- Nr.: | D-QXP0-16GBV-16 | |
| Zuständige IHK: | Industrie- Handelskammer Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden | |
| Telefon: | 03 51 / 28 02-0 | Telefax: 03 51 / 28 02-280 |
| E-Mail: | service@dresden.ihk.de | Homepage: www.dresden.ihk.de |
| (nachfolgend kurz „Vertragspartner“ genannt) | | |

3.) Betellungsverhältnis

JRB. Finanz GmbH hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen oder einem sonstigen Finanzdienstleistungsinstitut. An der JRB. Finanz GmbH hält keine Versicherungsgesellschaft oder sonstige Finanzdienstleistungsinstitute eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung.

4.) Bereich Vermittlung von Kapitalanlagen

Ihr Vertragspartner besitzt eine Genehmigung nach § 34 c Gewerbeordnung mit folgendem Umfang:

- Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (vermitteln von Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume)
- Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a (Abschluss von Darlehensverträgen)
- Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen)
- Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 (Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes)
- Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a und b (gewerbsmäßig Bauvorhaben vorbereitet oder durchführt oder als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung vorbereitet und durchführt)

Ausstellende Behörde: Stadt Hoyerswerda
Aufsichtsbehörde: LRA Bautzen/ Ordnungsamt, Macherstraße 55, 01917 Kamenz

Ihr Vertragspartner besitzt eine Genehmigung nach § 34 f Gewerbeordnung mit folgendem Umfang:

- Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen)
- Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft)
- Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 (sonstige Vermögensanlagen im Sinne § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes)

| | | |
|------------------------|---|------------------------------|
| Registernummer: | D-F-144-A17S-00 | |
| Registrierungsbehörde: | Industrie- Handelskammer Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden | |
| Telefon: | 03 51 / 28 02-0 | Telefax: 03 51 / 28 02-280 |
| E-Mail: | service@dresden.ihk.de | Homepage: www.dresden.ihk.de |

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen. Die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapierfonds werden mit der Erstinformation übergeben.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Genehmigung nach 34 f GewO

Ihr Vertragspartner besitzt eine gesetzeskonforme Vermögensschadenhaftpflichtversicherung gemäß § 34f GewO.

5.) Emittenten und Anbieter

Wir vermitteln und beraten zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. §34 f GewO zulässig ist.

6.) Einschaltung von Dritten

Ihr Vertragspartner bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben unterbevollmächtigter Dritter. Bevollmächtigte Dritte Ihres Vertragspartners sind insbesondere der Maklerpool INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH, die Patronus GmbH und die RKL GmbH. Alle drei vorgenannten Firmen haben ihren Sitz in 04178 Leipzig, Sportplatzweg 15. Die INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH verfügt ebenfalls über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler(*). Sie ist unter der Registernummer D-HXGW-KNGZ5-12 in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Die Patronus GmbH verfügt ebenfalls über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler(*). Sie ist unter der Registernummer D-XT7F-0X7U9-42 in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Die RKL GmbH ist ein Dienstleister der INVERS Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH und der Patronus GmbH. Eine Eintragung der RKL GmbH im Vermittlerregister ist daher nicht erforderlich.

Weitere Untervollmachten werden den Maklerpools BCA AG, Siemensstr. 27, 61352 Bad Homburg; maxpool GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047 Hamburg sowie AMEXPool AG, Am Scharfstein 2, 79379 Müllheim erteilt. Bei Erfordernis ist die Erteilung weiterer Untervollmachten möglich.

Allgemeine Angaben:

Sofern Sie die o. g. Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite www.vermittlerregister.info oder bei dem DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 030/20308-0 als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stelle als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:

Anschrift der Schlichtungsstellen

Ombudsmann für Versicherungen
Postfach 08 06 32

10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsfrau der privaten Bausparkassen
Postfach 30 30 79

10730 Berlin
www.bausparkassen.de

Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

(*) Begriffserklärung zum Status**Versicherungsmakler**

Der Versicherungsmakler ist Interessenvertreter seiner Mandanten. Er ist in erster Linie verpflichtet die Interessen der Mandanten gegenüber den Versicherern zu wahren und steht damit auf der Seite des Mandanten. Der Versicherungsmakler ist demzufolge nicht an eine Gesellschaft gebunden. Er wählt entweder aus den Produktangeboten der verschiedenen Versicherer am Markt aus oder arbeitet mit einer bestimmten Anzahl von Versicherern zusammen welche sein Vertrauen genießen, welche er dem Mandanten benennt.

Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter ist Handelsvertreter und damit Interessenvertreter der von ihm vertretenen Versicherer. Er ist in erster Linie verpflichtet die von ihm vertretenen Versicherer gegenüber dem Mandanten zu wahren und steht damit auf der Seite der von ihm vertretenen Versicherer. Der Versicherungsvertreter ist in seiner Entscheidung frei, mit welchem Versicherer er zusammen arbeitet. Er wird diese Versicherer seinen Mandanten benennen.

Gebundener Versicherungsvertreter

Die gebundenen Versicherungsvertreter sind Handelsvertreter oder Angestellte und damit Interessenvertreter der von ihnen vertretenen Versicherung(en) bzw. Organisationen. Sie sind in erster Linie verpflichtet die Interessen der von ihnen vertretenen Versicherung(en) bzw. Organisation(en) gegenüber dem Mandanten zu wahren und stehen damit auf der Seite der von ihnen vertretenen Versicherung(en) bzw. Organisation(en)