



Erstinformation.

„Maklerinformationen“

Inhalt.

Maklerinformationen für den Kunden nach §15 der VersVermV sowie nach §12a der FinVermV

Ihr Vertragspartner.

F+R Finanz- und
Ruhestandsplanung GmbH
Augenriedstraße 93
72800 Eningen u.A.

Firmensitz:
Registergericht:
Handelsregister:
Steuer-Nr.:
UStIdNr.:
FAV und VV-Register:
FAV und VV-Register-Nr.:

Fon:
Fax:
Mobil:
Internet:
Internet:
Internet:
Internet:

Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Michael Rinshofer
michael.rinshofer@fundr-gmbh.de
(seit 01.09.99)

Augenriedstraße 93, D-72800 Eningen u.A.
Amtsgericht Stuttgart
HRB 354707
78109/06207
DE 203526793
DIHK Berlin
D-F-168-618J-40D und EW06-5BB6X-51

+49 [0]7121 | 6954648
+49 [0]7121 | 6952995
+49 [0]152 | 21957342
<https://www.fundr-gmbh.de>
<https://www.fundr-immobilien.de>
<https://www.fundr-investments.de>
<https://www.fundr-pensionsmanagement.de>

Maklerinformationen

1. Anschrift und Erreichbarkeit

Vermittlername: **F+R Finanz- und Ruhestandsplanung GmbH** (gegründet: 01.09.99)
Betriebliche Anschrift: **Augenriedstraße 93, D-72800 Eningen u.A.**
Geschäftsführer: **Michael Rinshofer; Qualifikation: Dipl.-Betriebswirt (FH)**
Firmensitz: **Eningen u.A.**
Fon: **+49 [0]7121 | 6954648**
Fax: **+49 [0]7121 | 6952995**
Mobil: **+49 [0]152 | 21957342**
Mail: michael.rinshofer@fundr-gmbh.de
Internet: <https://www.fundr-gmbh.de>

2. Beteiligungsinformationen

Es besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an unserem Unternehmen.

3. Tätigkeiten gemäß Gewerbeordnung (GewO)

§ 34 c Abs.1 S.1 GewO: **Erlaubnis zur Vermittlung von Grundstücken und Wohnräumen**
§ 34 c Abs.1 S.2 GewO: **Erlaubnis zur Vermittlung von Darlehensverträgen**

§ 34 d Abs.1 GewO: **Erlaubnis zur Vermittlung von Versicherungen als Versicherungsmakler**

§ 34 f Abs.1 S.1 Nr.1 GewO: **Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler** zur Beratung über und Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

§ 34 f Abs.1 S.1 Nr.2 GewO: **Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler** zur Beratung über und Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

§ 34 f Abs.1 S. 1 Nr.3 GewO: **Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler** zur Beratung über und Vermittlung von Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes.

4. Beratung über Versicherungsverträge

Bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden bieten wir auch Beratung über Versicherungsverträge an.

5. Angaben zu unserer Vergütung

Für die Vermittlung von Versicherungsverträgen erhalten wir von den jeweiligen Versicherungsunternehmen Vergütungen in Form von Provisionen. Unsere Vergütungen sind nicht von unseren Kunden zu bezahlen; sie sind vielmehr als Provisionen in der Versicherungsprämie enthalten.

Von den Anbietern unserer Versicherungs- und Anlageprodukte erhalten wir zudem weitere Zuwendungen, die nicht in Geldleistungen bestehen, wie etwa kostenlose Schulungen. Für die Beratung über und die Vermittlung von Finanzanlagen stellen wir unseren Kunden keine Vergütungen in Rechnung.

Wir erhalten aber im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten (insbesondere Anbietern und Emittenten), die wir behalten dürfen.

6. Ausstellende Behörde

Unsere Gewerbeerlaubnisse wurden erteilt von der

Zuständige IHK: **Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen**
Anschrift: **Hindenburgstraße 54, D-72762 Reutlingen**
Fon: **+49 [0]7121 | 201-0**
Fax: **+49 [0]7121 | 201-4120**
Mail: **info@reutlingen.ihk.de**
Internet: **<https://www.reutlingen.ihk.de>**

7. Berufshaftpflichtversicherung

ERGO Versicherung AG: SV 74728548-111 (01.01.17-31.12.21)

8. Produktanbieter

Offene Investmentfonds: Allianz Global Investors GmbH, DWS Investment GmbH, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Alternative Investmentfonds: Agri Terra Gruppe, BVT Holding GmbH & Co. KG, Deutsche Finance Group, DNL Exclusive Opportunity GmbH & Co. KG, HEP Kapitalverwaltung AG, Primus Valor AG, Project Investment AG, RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Solvium Capital GmbH, ThomasLloyd Group
Sonstige Vermögensanlagen: asuco Immobilien-Sachwerte GmbH & Co. KG, One Group GmbH, Solvium Capital GmbH, TSO Europe Funds, Inc.
Sachwertanlagen: Consilium Green Energy GmbH (Photovoltaik-Einzelanlage)
Nachhaltige Sachwert- Vermögensverwaltung: ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC (Portfoliomanager) | First Capital Management Group GmbH (Vermögensverwalter)
Denkmalschutz-Immobilien: JaKo Baudenkmalpflege GmbH
Kapitalanlage-Immobilien: Deutschland.Immobilien AG

9. Zentrales Versicherungsvermittler- (VV) und Finanzanlagenvermittlerregister (FAV)

Register: **Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.**
Anschrift: **Breite Straße 29, D-10178 Berlin**
Fon: **+49 [0]180 | 600585-0 (20 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/min aus Mobilfunknetzen)**
Registerabruf: **<https://www.vermittlerregister.info>**

Der Vermittler ist als Versicherungsvermittler (VV) unter der Registrierungsnummer **D-EW06-5BB6X-51** (12.08.08) gem. § 34 d GewO und als Finanzanlagenvermittler (FAV) unter der Registrierungsnummer **D-F-168-618J-40** (22.05.13) gem. § 34 f GewO eingetragen.

Unsere Eintragungen als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler lassen sich durch Einsicht in das Vermittlerregister unter **<https://www.vermittlerregister.info>** oder durch telefonische Anfrage beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. unter Angabe des Namens unseres Unternehmens oder unserer Registernummer überprüfen.

10. Anschriften der zuständigen Schlichtungsstellen

Besteht ein Problem oder ist der Kunde mit der Beratung oder der Vermittlung unzufrieden, kann er sich jederzeit an das Kundenbeschwerdemanagement der F+R Finanz- und Ruhestandsplanung GmbH unter der Rufnummer +49 [0]7121 | 6954648 wenden. Gelingt eine Klärung nicht, besteht die Möglichkeit, folgende unabhängige Beschwerde- / Schlichtungsstellen anzurufen:

Versicherungen:
Anschrift: **Versicherungsombudsmann e.V.**
Fon: **Postfach 080632, D-10006 Berlin**
+49 [0]1804 | 224424
Fax: **+49 [0]1804 | 224425**
Mail: **beschwerde@versicherungsombudsmann.de**
Internet: **www.versicherungsombudsmann.de**

PKV und Pflegeversicherung:
Anschrift: **Ombudsmann für die private Kranken- (PKV) und**
Pflegeversicherung
Fon: **Postfach 060222, D-10052 Berlin**
+49 [0]1802 | 550444
Fax: **+49 [0]30 | 20458931**
Mail: **ombudsmann@pkv.de**
Internet: **www.pkv-ombudsmann.de**

BaFin:
Anschrift: **Ombudsleute (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)**
Postfach 13 08, D-53003 Bonn
Fon: **+49 [0]228 | 4108-0**
Fax: **+49 [0]228 | 4108-1550**
Mail: **poststelle@bafin.de**
Internet: **www.bafin.de**

Offene Investmentfonds:
Anschrift: **Ombudsstelle für Investmentfonds des Bundesverbandes**
Investment und Asset Management e.V. (BVI)
Unter den Linden 42, D-10117 Berlin
Fon: **+49 [0]69 | 154090-0**
Fax: **+49 [0]69 | 5971406**
Mail: **info@bvi.de**
Internet: **www.ombudsstelle-investmentfonds.de**

Geschlossene Fonds / AIF's:
Anschrift: **Ombudsstelle Geschlossene Fonds**
Invalidenstr. 35, D-10115 Berlin
Fon: **+49 [0]30 | 25761690**
Fax: **+49 [0]30 | 25761691**
Mail: **info@ombudsstelle-gfonds.de**
Internet: **www.ombudsstelle-gfonds.de**