



Erstinformation für Kunden

Firmenname	Wirtschaftsberatung Harry Rüttermann e.K.		
Geschäftsführer	Harry Rüttermann		
Straße	Bismarckstraße 3		
PLZ	71069	Ort	Sindelfingen
Telefon	+49 (0) 7031 810100	Fax	+49 (0) 7031 762763
E-Mail	info@finanzberatung-sindelfingen.de		
IHK/Reg. Nr.	D-F-175-3USP-22 FinVermV	D-7T4F VPDHN-06 VersVermV	
Amtsgericht	Stuttgart HR-Nr 242496		

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung:

- ✓ Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 1 GewO...
...für Anteile an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
- ✓ Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2 GewO...
...für Anteile an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

Ich betreibe keine telefonische Vermittlung und Anlageberatung nach Finanzanlagenverordnung (FinVermV § 18a).

Vergütung: individuell

Es bestehen keine Beteiligungen an vermittelnden Vertragsunternehmen.

Zuständig: Aufsichts- und Erlaubnisbehörde: IHK Region Stuttgart, Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

Angaben zur Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach §2 Abs. 6 Nr. 8 KWG:

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. §2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt auf Grund der erteilten Genehmigung nach §34f GewO. Gemäß §12 Abs. 1 Nr. 4 FinVermV (Emittenten und Anbieter) – siehe www.bvi.de und www.project-investment.de. Der Vermittler ist freier Gewerbetreibender nach §93 HGB und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Vermittler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Vermittler geschlossen werden. Der Vermittler ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen.

**Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung:**

- ✓ Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler) D-7T4F VPDHN-06 VersVermV

Zentrales Versicherungsvermittlerregister und Registerstelle nach §11a Abs. 1 VersVermV:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Registerabruf: <https://vermittlerregister.info> Telefon +49 (0) 180 600585-0
(20 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Vergütung: ausschließlich auf Provisionsbasis nach erfolgter Beratung.

Es bestehen keine Beteiligungen an und von Versicherungsunternehmen.

Berufshaftpflicht bei: Allianz Versicherung

Produktangebot: siehe Erlaubnis

Schlichtungsstellen:

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Postfach 1253, 53002 Bonn www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI,
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V., Postfach
610269, 10924 Berlin <https://ombudsstelle.de>
- Versicherungsombudsmann, Postfach 080632, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung,
Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die Erstinformation für Kunden erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Kunden