



Erstinformation

Name des Beraters/Vermittlers:

michi hollmann Vermögensbegleitung
vertreten durch Herrn Dipl.-Oec. Michael Hollmann

Firma und betriebliche Anschrift:

michi hollmann Vermögensbegleitung
Haarenstraße 38, 26122 Oldenburg
0441 390 280-0, moin@michihollmann.de, www.michihollmann.de

Geschäftsführung:

Geschäftsführer: Michael Hollmann
Haarenstraße 38, 26122 Oldenburg
0441 390 280-0, moin@michihollmann.de, www.michihollmann.de

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung:

- Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Investmentmakler Offene Investmentfonds)
- Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)

Ausstellende Behörde:

Zuständige Aufsichtsbehörde Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK),
Moslestraße 6, 26122 Oldenburg, T: 0441 2220-0, F: 0441 2220-111,
E: info@oldenburg.ihk.de, W: www.ihk-oldenburg.de

Qualifikation durch:

- Fachberater für Finanzdienstleistungen
- „Alte-Hasen-Regelung“

Berufshaftpflicht:

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung:
Michael Hollmann, michi hollmann Vermögensbegleitung: ALLCURA Versicherungs-AG 70458002

Vermittlerregister und -nummer:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V. Breite Straße 29, 10178 Berlin;
Tel.: 0180-600 585 0, (20 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen,
www.vermittlerregister.info



Vergütung nach § 12a FinVermV

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in Kombination von beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzprodukten, welche vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie gezahlt werden, erfolgt dies entweder in gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarungen. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung insofern von dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Investment

Der Vermittler ist unter der Registernummer für die Erlaubnis gem. §34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO: **D-F-161-XHN6-04** eingetragen.

Beraten und vermittelt wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes sowie dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/ -berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

Produktanbieter: <https://www.netfonds.de/fondsgesellschaften/>

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 aufgrund der erteilten Genehmigung nach §34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach §93 HGB und produktunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Der Makler 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 angegebenen Anlagezwecks. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Makler geschlossen werden. Der Vermittler ist ferner gehalten darüber auch ein Protokoll zu führen.

Als Fachpresse dient täglich das Handelsblatt. Weitere Informationsquellen werden in der Zusammenarbeit nicht berücksichtigt.

Schlichtungsstellen

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 1308, 53003 Bonn, www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de



Versicherungen

Der Vermittler ist unter der Registernummer für die Erlaubnis gem. § 34 d GewO: **D-K120-EQL7D-67** eingetragen.

Beratung

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. die Erlaubnis wurde erteilt von der IHK des zuständigen Landkreises. Der Makler ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen.

Art und Quelle der Vergütung

Die Vergütung der Tätigkeit (Beratung/Vermittlung/Betreuung) erfolgt als:

- Konkret vereinbarte Zahlung durch den Mandanten (durch Rechnungsstellung) oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision/ Courtage, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird und behalten werden kann oder als
- Kombination aus beidem.

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

Beschwerden

Beschwerdedefinition:

Die Beschwerde, Beanstandung oder Reklamation ist eine negative Äußerung von Mandanten, Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern.

Beschwerden können jederzeit an den Vermittler unter:

- E-Mail: moin@michihollmann.de
- Telefon: 0441 390 280-0

gerichtet werden. Das Verfahren zur Bearbeitung sieht vor, dass nach Eingang Ihrer Beschwerde, Ihr Vermittler diese gerne prüft und Ihnen eine Stellungnahme zukommen lassen wird.

Schlichtungsstellen

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de



- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

**Vorvertragliche Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Beratungsprozess nach Art. 6
Transparenzverordnung (TVO)**

Bei der Beratung zu Finanzprodukten werden Nachhaltigkeitsrisiken einbezogen, indem die vorvertraglichen Informationen des Anbieters verwendet werden. Trotz der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Eintritt von Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite des Finanzproduktes auswirkt.

Bestätigung:

Ich, der/die Unterzeichnende, Herr/Frau , bestätige hiermit, die vorgenannten Informationen zur Versicherungsvermittlungsverordnung und Finanzanlagenvermittlungsverordnung sowie der Vorvertraglichen Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Beratungsprozess vor Vertragsabschluss erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum, Unterschrift _____