

## Informationen zum Status von Werner M. Holfelder und zu Fernabsatzgeschäften

Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Dienstleistungsangebot. Bevor Sie meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, möchte ich Ihnen nachfolgend einige allgemeine Informationen zu meinem Unternehmen sowie zu Fernabsatzgeschäften geben.

### 1. Allgemeine Informationen zum Gewerbetreibenden

Name	Werner M. Holfelder
Anschrift	Haller Straße 15 74189 Weinsberg
Telefon	07134 - 528 66 88
Fax	07134 - 528 66 99
E-Mail	<a href="mailto:wmh@anlagespezialitaeten.de">wmh@anlagespezialitaeten.de</a>
Internet	<a href="http://www.anlagespezialitaeten.de">www.anlagespezialitaeten.de</a>
Unternehmensart	Einzelunternehmer
Gesetzlicher Status	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 Gewerbeordnung (GewO)</li><li>➤ Versicherungsmakler gemäß § 34d Absatz 1 GewO</li><li>➤ Immobilienmakler, Darlehensvermittler gemäß § 34c GewO</li></ul>
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erlaubniserteilung nach § 34f GewO und § 34d GewO	Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken Ferdinand-Braun-Straße 20 74074 Heilbronn
Registernummer Finanzanlagenvermittler-Register	D-F-136-HJ8W-13
Registernummer Versicherungsvermittler-Register	D-D76C-4UI00-75
Registerstelle des Vermittler-Registers	Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V. Breite Straße 29 10178 Berlin Auskunft über Tel.: 030 – 20308-0 oder <a href="http://www.vermittlerregister.org">www.vermittlerregister.org</a> unter den jeweils oben genannten Registernummern
Beteiligungen an bzw. von Versicherern	Es bestehen keine Beteiligungen von mehr als 10 % an oder von Versicherungsunternehmen oder deren Muttergesellschaften

### 2. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagen- und Versicherungsvermittlung

Für die Vermittlung und ggf. Beratung von Finanzanlagen und Versicherungen verlange ich vom Kunden keine Vergütung. Die Vergütung erfolgt vielmehr ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten (insbesondere Provisionen), welche von mir vereinnahmt und behalten werden.

### 3. Belehrung über Aufzeichnung von Telefongesprächen und sonstiger elektronischer Kommunikation

Als Finanzanlagenvermittler bin ich gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit Kunden zu Finanzanlagen aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden 10 Jahre gespeichert und dem Kunden in diesem Zeitraum auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Für die Herausgabe an den Kunden wird eine Kostenpauschale von 60 Euro je Aufzeichnung erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt.

### 4. Informationen über Emittenten und Anbieter der vermittelten Finanzanlagen

Meine Dienstleistungen in Bezug auf Finanzanlagen biete ich grundsätzlich zur gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Anlagemarktes an. Eine Auflistung der aktuell in meinem Vermittlungsportfolio enthaltenen Emittenten und Anbieter ist der Anlage 1 zu entnehmen.

## **5. Wichtige Risikohinweise**

Anlagegeschäfte sind spezifischen Risiken ausgesetzt, welche je nach Art des Finanzinstruments variieren. Der Wert eines Finanzinstruments unterliegt Schwankungen, auf welche ich keinen Einfluss habe. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge oder Wertsteigerungen. Weitere Einzelheiten sind den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Finanzinstruments zu entnehmen.

## **6. Wesentliche Merkmale der Dienstleistungen**

Ich vermittele Finanzanlagen und Versicherungen, indem ich den auf Abschluss des Anlage- oder Versicherungsgeschäfts gerichteten Kundenauftrag an den jeweiligen Produktgeber bzw. die ausführende Stelle weiterleite. Vor Abschluss des jeweiligen Geschäfts informiere ich den Kunden zudem mündlich und/oder anhand von schriftlichen Unterlagen über die wesentlichen Produktmerkmale. Bei der Vermittlung von Finanzanlagen und Versicherungsanlageprodukten erfolgt außerdem eine Prüfung, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage ist, die Risiken des beabsichtigten Geschäfts angemessen beurteilen zu können (sogenannte Angemessenheitsprüfung).

Sofern dies mit dem Kunden vereinbart wurde, erbringe ich auch Beratungsleistungen in Bezug auf beabsichtigte Anlage- oder Versicherungsgeschäfte. In diesem Fall bewertete ich die persönlichen Verhältnisse des Kunden und erteile diesem eine daran ausgerichtete individuelle Empfehlung. Dies setzt allerdings voraus, dass der Kunde erschöpfende Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen macht. Bei unzureichenden Angaben ist mir eine individuelle Empfehlung verboten, ein Geschäftsabschluss ist dann nur im Wege der bloßen (beratungsfreien) Vermittlung möglich.

## **7. Kommunikations- und Vertragssprache**

Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung und die Kommunikation mit dem Kunden ist Deutsch.

## **8. Kommunikationsmittel/Aufträge**

Die Kommunikation mit dem Kunden kann grundsätzlich schriftlich, per E-Mail, per Fax und telefonisch erfolgen. Aufträge kann der Kunde schriftlich/per Fax erteilen. Sofern ich bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.

## **9. Telekommunikationskosten**

Eigene Kosten (z.B. für Telefongespräche) hat der Kunde selbst zu tragen. Darüber hinaus fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.

## **10. Informationen über das Zustandekommen von Vermittlungsaufträgen**

Ein auf Abschluss eines Anlage- oder Versicherungsgeschäfts gerichteter Vermittlungsauftrag mit mir kommt in der Regel stillschweigend dadurch zustande, dass der Kunde Informationen zu dem betroffenen Produkt abfragt und ich ihm daraufhin inhaltliche Auskünfte hierzu erteile. Sofern der Kunde keine inhaltlichen Produktinformationen abfragt, sondern nur eine Ausführung des Anlage- oder Versicherungsgeschäfts wünscht, gibt der Kunde gegenüber mir ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Vermittlungsauftrages ab, indem er den Antrag auf Abschluss des beabsichtigten Anlage- oder Versicherungsgeschäfts an mich übermittelt. Der Vermittlungsauftrag kommt in diesem Falle zustande, wenn ich das Angebot des Kunden durch gesonderte Annahmestätigung oder durch Weiterleitung des Antrags auf Abschluss des beabsichtigten Anlagegeschäfts/Depots an den Anlageanbieter, den Versicherer oder die sonstige ausführende Stelle annehme. Für jeden einzelnen Vermittlungsauftrag steht dem Kunden ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten sind der nachstehenden Widerrufsbelehrung zu entnehmen.

## Widerrufsbelehrung

### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Werner M. Holfelder  
Haller Strasse 15  
74189 Weinsberg  
Fax: 07134 - 528 66 99  
Telefon: 07134 - 528 66 88  
E-Mail: [wmh@anlagespezialitaeten.de](mailto:wmh@anlagespezialitaeten.de)

### Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

### Ende der Widerrufsbelehrung

## 11. Rechtsordnung/Gerichtsstand

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und mir gilt deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

## 12. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

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

Anlage 1 zu Erstinformationen

**Vertragspartner von Werner M. Holfelder im Bereich Finanzanlagenvermittlung**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACATIS Investment KVG mbH</li> <li>• BNY Mellon Global Funds, PLC</li> <li>• Hauck &amp; Aufhäuser Fund Services S.A.</li> <li>• Flossbach von Storch Invest S.A.</li> <li>• Siemens Fonds Invest GmbH</li> <li>• LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.</li> <li>• Seilern International Funds p.l.c.</li> <li>• DJE Investment S.A.</li> <li>• DWS Investment S.A.</li> <li>• Lazard Asset Management</li> <li>• Axxion S.A.</li> <li>• Reuss Private Deutschland AG</li> <li>• Grüne Welt GmbH</li> <li>• Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung GmbH</li> <li>• Augsburgener Aktienbank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allianz Lebensversicherungs-AG</li> <li>• Canada Life Assurance Europe plc, NL-Deutschland</li> <li>• Volkswahl Bund Lebensversicherung a. G.</li> <li>• WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit</li> <li>• Stuttgarter Lebensversicherung a.G.</li> <li>• Württembergische Versicherung AG</li> <li>• Raisin GmbH</li> <li>• Deposit Solutions GmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTB Hanseatische Fondshaus GmbH</li> <li>• Auricher Werte GmbH</li> <li>• Consilium Erneuerbare Energien eG</li> <li>• Habona Invest GmbH</li> <li>• MHC Marble House Capital AG</li> <li>• Thamm &amp; Partner GmbH</li> <li>• INP Invest GmbH</li> <li>• Primus Valor AG</li> <li>• Projekt Investment AG</li> <li>• CAPRENDIS GmbH</li> <li>• BVT GmbH</li> <li>• Hahn Gruppe</li> <li>• Carestone Group GmbH</li> <li>• WIDe Wertimmobilien Deutschland Gruppe</li> <li>• HEP Kapitalverwaltung AG</li> <li>• Solvium Capital Vertriebs GmbH</li> <li>• Verifort Capital Group GmbH</li> <li>• Consilium Green Energy GmbH</li> <li>• Consilium Finanzmanagement AG</li> <li>• sol.est Projekt- und Verwaltungsgesellschaft mbH</li> <li>• Kristal Klar Energie GmbH</li> <li>• The Global Fine Art GmbH</li> <li>• Swiss Storage Solutions AG</li> <li>• pro aurum OHG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEGAG Deutsche Grundbesitz AG</li> <li>• i4r Bioenergiepark Hof Beteiligungs GmbH</li> <li>• Pro Real Deutschland GmbH</li> <li>• M-Immo AG</li> <li>• TERRA Projektentwicklung GmbH</li> <li>• Rock Water Unternehmensgruppe</li> <li>• Wattner AG</li> <li>• Ranft Energie GmbH</li> <li>• Jena Batteries GmbH</li> <li>• FIM Unternehmensgruppe</li> <li>• Solvium Capital GmbH</li> <li>• SSI Special Select Invest AG</li> </ul>
--	---	---	--