

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

Kontaktdaten:

Anschrift & Erreichbarkeit:

Vermittlername: Klaus Dieter Homburg?

Firma, Anschrift: Globus Consulting AG & Co.KG Lippertor 11

Geschäftsführer: ?Klaus Dieter Homburg?

HR-Nummer: HRA 6894

Steuernummer: 330/5715/2002

Firmensitz: Lippstadt

Telefon: 02941-20 94 20

Fax: 02941-20 94 211

Email: office@globusconsulting.net

Zuständiges Amtsgericht: AG Paderborn

Internet: www.globusconsulting.net

Ausstellende Behörde: IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland

Qualifikation: Masterconsultant in Finance, MFC©

Berufshaftpflicht Versichert bei: Allianz

Ta?tigkeit gema?ß Gewerbeverordnung

? Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)

? Erlaubnis nach §34 f Abs.1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: 030 20308-0 (max. 0,20 €/Min aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Min aus Mobilfunknetzen) Registerabruf:www.vermittlerregister.info

Der Makler ist dort unter folgenden Registrierungsnummern eingetragen: ? gem. §34 d GewO: D-CUH3-P6U94-85

Emittenten & Anbieter:

? gem. §34 f GewO: D-F-102-E3UP-70

Fonds: Bis zu 300 (www.netfonds.de/fondsgesellschaften)

Versicherungen: Bis zu 95 (www.netfonds.de/versicherungsgesellschaften.pdf) Beteiligungen: Bis zu 30 (www.netfonds.de/beteiligungsgesellschaften)

Anschriften von Schlichtungsstellen

? Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de ? Ombudsmann f. die priv. Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, [www.pkv-](http://www.pkv-ombudsmann.de)

ombudsmann.de

? Bundesanstalt fu?r Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn, www.bafin.de ? Ombudsstelle fu?r Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, [\[investmentfonds.de\]\(http://investmentfonds.de\)](http://www.ombudsstelle-</p></div><div data-bbox=)

? Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de

Angaben zu:

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

Die Anlageberatung und Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt auf Grund der erteil- ten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbie- terunabha?ngig.

Der Vertragsschluss u?ber den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsatzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Makler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzan- lagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu beru?cksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anle- gergerechte Beratung unter Beru?cksichtigung Ihrer Kenntnisse und

Erfahrungen sowie des von Ihnen angebenen Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Makler geschlossen werden. Der Makler ist ferner gehalten darüber auch ein Protokoll zu führen.

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. Weitere Infos siehe oben.

Vergütungen und Zuwendungen

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung und -vermittlung dürfen wir Zuwendungen von Dritten annehmen und behalten.