

Erstinformation für Kunden / Kundinnen nach § 12 Abs. 1 FinVermV, § 11 Abs. 1 VersVermV

Firma: RS Finanz GmbH

Adresse: Innere Wiener Str. 7c, 81667 München

Land: Deutschland

Geschäftsführer(in) / Inhaber (in): Anette Röttcher und Jörg Stooß

HR-Nummer: HRB 134525

Amtsgericht: München

Anschrift Behörde / IHK: IHK für München und Oberbayern 80323 München

Telefon: 089 89053870

Fax: 089 89053880

E-Mail: info@rs-finanz.de

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

Erlaubnis nach § 34 f Reg. Nr. gem. § 34 f / h GewO: D-F-155-HM2Z-10 Offenes Investmentvermögen
Fonds: Sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds. Die Liste der unterstützten Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Internetadresse einsehen:
https://dq977387.depotplattform.de/erstinformation_investment.php

Erlaubnis nach § 34 c Abs.1 GewO

Erlaubnis nach § 34 i GewO Reg.Nr. gem. § 34 i GewO: D-W-155-K24D-99

Erlaubnis nach § 34 d Reg. Nr. gem. § 34 d GewO: D-B02L-MC43Y-26

Liste der Gesellschaften: Adcuri, Hannoversche Leben, Allianz, Helvetia, Alte Leipziger, HDI, Ammerländer, InterRisk, ARAG, Janitos, AXA, KS-Auxilia, Barmenia, LKH, Basler, Münchner Verein, Bavariadirekt, NV Versicherung, BGV, Roland, Canada Life, Signal Iduna, Central, Skandia, Concordia, Versicherungskammer Bayern, Continentale, VHV, DA direkt, Volkswohlbund, DBV, Zurich, Deurag, Dialog, DLVAG, DMB, ERGO, ERV, Europa, Generali, Gothaer, Haftpflichtkasse Darmstadt, Hallesche

Berufshaftpflicht bei: Allianz

Die Beratungsleistung erfolgt nicht unabhängig, auf Grundlage eines umfangreichen Produktuniversums und einer eingeschränkten Produktanalyse.

Es erfolgt keine regelmäßige Geeignetheitsprüfung.

Schlichtungsstellen

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn
(www.bafin.de)

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main (www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

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

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)

Zentrales Versicherungsvermittlerregister / Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf)

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Der / die Makler(in) hält nicht mehr als 10% Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Umgekehrt hält auch kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens mehr als 10% Beteiligung an den Stimmrechten oder dem Kapital des Maklers / der Maklerin.

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 aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der / die Vermittler(in) ist freie(r) Gewerbetreibende(r) nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden / Kundin und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Der / die Vermittler(in) hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er / sie danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der / die Vermittler(in) ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde / Kundin und Vermittler(in) geschlossen werden.

Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 12a, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV

Der Vermittler erhält vom Anleger im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die er behalten darf. Zuwendungen im Sinne § 17 Absatz 1 FinVermV sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Gewerbetreibende vom Emittenten, Anbieter einer Finanzanlage oder von einem sonstigen Dritten für deren Vermittlung oder Beratung erhält oder an Dritte gewährt.