

### I. Angaben zum Vermittler

Funktion: ..... Direktionsstelle für GLOBAL-FINANZ .....

Vorname Name: **Karl Rainer Balzer**

Agathastr. 7 63834 Sulzbach

Telefon: 06028/9999561 Telefax: 06028/9999563


E-Mail: RBalzer@Global-Finanz.de Mobil: 0172/6066509

Systematische Finanzplanung beginnt für mich mit der Ermittlung der Wünsche und Ziele des Kunden. Mit unserer GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE nach DIN 77230 erhält der Kunde ein Medium, das nicht nur seine finanzielle Situation widerspiegelt, sondern zur Basis für weitreichende, oftmals lebenslange Vorsorge- und Anlageentscheidungen wird.

**Der oben genannte Vermittler verfügt über folgende Gewerbeberechtigungen:**

☐ § 34 d Abs. 1 GewO Aufsichtsbehörde: „  
(Vermittlung von  
Versicherungen)

Registernummer: .....

 § 34 c Abs. 1 GewO Aufsichtsbehörde: Landratsamt Miltenberg

63885 Miltenberg, Brückenstraße 2

☒ § 34 c Abs. 1.1 GewO ☒ § 34 c Abs. 1.2 GewO

☒ **§ 34 f Abs. 1 GewO** Aufsichtsbehörde: .....  
(Finanzanlage-  
vermittlung) 80333 München, Max-Joseph-Str. 2

Registernummer: D-F-103-NJUA-99

☒ § 34 f Abs. 1.1 GewO      ☒ § 34 f Abs. 1.2 GewO      ☐ § 34 f Abs. 1.3 GewO

☐ § 34 i GewO      Aufsichtsbehörde: .....  
(Immobiliardarlehens-  
vermittlung)

Registernummer: .....

§ 34 i GewO Immobiliendarlehensvermittler

**Als Vermittler bin ich selbständiger Handelsvertreter und als solcher für die GLOBAL-FINANZ AG vermittelnd tätig.**

## II. Angaben zum Vermittlerstatus GLOBAL-FINANZ AG

### • Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Vermittlung von Versicherungen)

#### Aufsichtsbehörde:

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg  
Bonner Talweg 17 · 53113 Bonn  
Telefon: 0228 2284-0 · [www.ihk-bonn.de](http://www.ihk-bonn.de)  
Register-Nr.: D-B5F2-75U08-42

### • Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 GewO (Immobilienmakler/Darlehensvermittlung)

#### Aufsichtsbehörde:

Stadt Bonn, Bürgerdienste – Gewerbeangelegenheiten  
Berliner Platz 2 · 53111 Bonn  
Telefon: 0228 77-0 · [www.bonn.de](http://www.bonn.de)

### • Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 GewO (Finanzanlagevermittlung)

#### Aufsichtsbehörde:

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg  
Bonner Talweg 17 · 53113 Bonn  
Telefon: 0228 2284-0 · [www.ihk-bonn.de](http://www.ihk-bonn.de)  
Register-Nr.: D-F-110-3311-91

### • Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO (Immobilienkreditvermittlung)

#### Aufsichtsbehörde:

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg  
Bonner Talweg 17 · 53113 Bonn  
Telefon: 0228 2284-0 · [www.ihk-bonn.de](http://www.ihk-bonn.de)  
Register-Nr.: D-W-110-M4WE-87

## III. Pflichtangaben

### • Vermittlung von Versicherungen (§ 34 d Abs. 1 GewO)

Als Versicherungsmakler erhält sowohl der Vermittler als auch die GLOBAL-FINANZ AG Courtagen/Provisionen für Vermittlungsleistungen, welche Bestandteil der Versicherungsprämie sind und vom Versicherungsunternehmen an uns gezahlt werden.

Die Tätigkeit beinhaltet auch die Beratung.

### • Finanzanlagenvermittlung (§ 34 f GewO)

• § 34 f Abs. 1.1 GewO (Anlageberatung und Anlagevermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.)

• § 34 f Abs. 1.2 GewO (Anlageberatung und Anlagevermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.)

• § 34 f Abs. 1.3 GewO (Vermittlung von Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 VermAnlG)

Die Vergütung des Finanzanlagenvermittlers erfolgt ausschließlich durch Zuwendungen Dritter (Produktgeber), welche auch behalten werden dürfen.

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Produkten aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der jeweiligen Gewerbe genehmigung zulässig ist.

### • Immobiliendarlehensvermittlung (§ 34 i GewO)

Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Abs. 3 BGB oder Vermittlung entgeltlicher Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 BGB.

Der Immobilien-Verbraucherdarlehensvermittler erhält eine Vergütung in Form eines Leistungsentgeltes für die erfolgreiche Vermittlung vom Darlehensgeber, dessen Höhe sich insbesondere aus der Darlehenssumme, Zinszahlungen und Prämien ergeben kann, sowie ggf. weitere variable Vergütungen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen. Da die konkrete Höhe der Vergütung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, erhalten Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss noch eine ergänzende Information (ESIS-Merkblatt).

### • Gemeinsame Registerstelle gem. §§ 11 a Abs. 1 und 34 GewO

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 0180 6005850 (Festpreis: 0,20 €/Anruf)

Die jeweilige Eintragung kann unter Eingabe der Register-Nummer unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) abgerufen werden.

### • Berufsbezeichnung

Versicherungsvermittler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO und Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 GewO, Bundesrepublik Deutschland. Immobiliendarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34 d GewO
- § 34 f GewO
- § 34 i GewO
- §§ 59 – 68 VVG, VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz betriebene Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

Mitglied der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg  
Bonner Talweg 17 · 53111 Bonn

### • Verbraucherschlichtungsstellen

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


**ODR-Plattform:** Die Europäische Kommission stellt unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr> eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung bereit.

Sowohl die GLOBAL-FINANZ AG als auch der Vermittler nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor Schlichtungsstellen teil, wenn sie hierzu gesetzlich verpflichtet sind.

Hiermit bestätige ich, die Informationen zum Vermittlerstatus sowohl des Vermittlers als auch der GLOBAL-FINANZ AG nebst entsprechenden Überprüfungsmöglichkeiten der Registrierung erhalten und gelesen zu haben:

Name und Anschrift (Kunde): .....

Telefon: ..... E-Mail: .....

Ort, Datum: ..... Unterschrift:  .....