

Informationsblatt

Pflichtangaben gem. § 12 Abs.1 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung
Pflichtangaben gem. § 11 Abs.1 der Versicherungsvermittlungsverordnung



GRÜNEKLEE
WEALTH MANAGEMENT
UNABHÄNGIGE HONORARBERATUNG

FINANZPLANUNG & VERMÖGENSMANAGEMENT

GrüneKlee Wealth Management GmbH & Co. KG

Hatzfelder Str. 68F, 33104 Paderborn

Tel. 05254 9278001, Fax. 05254 9278002

Email: info@g-wm.de - Internet: www.g-wm.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Jürgen GrüneKlee

Handelsregister: HRA 6032, Amtsgericht Paderborn

Persönlich haftende Gesellschafterin: GrüneKlee Verwaltungs GmbH, Geschäftsführer Jürgen GrüneKlee

Handelsregister: HRB 10015, Amtsgericht Paderborn

USt.-IdNr.: DE276424636

Honorar-Finanzanlagenberater gem. §34h Abs. 1 GewO

Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater gem. §34 h Abs.1 S.1 GewO (im Umfang der Bereichsausnahme des §2 Abs. 6 S.1 Nr. 8 des Kreditwesengesetz (KWG)), erteilt am 17.09.2014 von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld, Tel. 0521-544-0, www.bielefeld.ihk.de

Hierdurch wird erlaubt, gewerbsmäßig zu Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes (InvG) öffentlich vertrieben werden, Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG zu erbringen oder den Abschluss von Verträgen über den Erwerb solcher Finanzanlagen zu vermitteln. Eingetragen als Finanzanlagenvermittler im Vermittlerregister.

Registriernummer: D-H-108-AVUG-61 (www.vermittlerregister.info)

Produktgeber bzw. Anbieter für Finanzanlagen/Depots sind überwiegend die Augsburger Aktienbank AG, Halderstr. 21 in 86150 Augsburg, die DAB Bank AG, Landsberger Str. 300 in 80687 München und die V-Bank AG, Arnulfstr. 58 in 88335 München. **Der Berater erhält keine Zuwendungen von Dritten.** Die Beratung wird auf Basis eines Stundensatzes oder einer Pauschale abgerechnet. Bei einer laufenden Depotbetreuung wird das Honorar gemäß Anlageberatungs- und Vermittlungsauftrag definiert.

Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO

Erlaubnis als Versicherungsberater gem. § 34d Abs. 2 GewO (vormals § 34e Abs. 1 GewO), erteilt am 25.08.2011 von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld, Tel. 0521-544-0 - www.bielefeld.ihk.de - **Registrierungsnummer: D-BO4R-UQ6SY-81** (www.vermittlerregister.info)

Erlaubnis gem. §34c GewO in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBl. I S. 202), in der z.Z. geltenden Fassung, erteilt durch den Kreis Paderborn am 04.01.2011

Schlichtungsstellen:

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

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin - www.pkv-ombudsmann.de

Immobilienvermittler gem. § 34i Abs. 1 S. 1 GewO als Honorar-Immobilienvermittler gem. § 34i Abs. 5 GewO – Registriernummer D-W-108-GWAA-86 (www.vermittlerregister.info)

Die GrüneKlee Wealth Management GmbH & Co KG hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10% an Stimmrechten oder am Kapital eines anderen Unternehmens (auch Versicherungsunternehmens). Ein anderes Unternehmen (auch Versicherungsunternehmen) hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital der GrüneKlee Wealth Management GmbH & Co KG.

Vermögensschadenhaftpflicht bei der ERGO Versicherung AG

Versicherungsschein-Nr.: **SV 74411893.0**

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift(en) _____