



Erstinformation

nach § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV
und § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV
Stand: 01.2024

1. Firma und Anschrift

Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH

Dorfstraße 38
25596 Gribbohm
Tel: 04827-2209
Fax: 04827-3686
E-Mail: gfk@gribbohmer.de

Geschäftsführer: Matthias Liskow
Prokurist: Timo Bestmann
Eintragung im Handelsregister, Registergericht: Pinneberg, Registernummer: HRB 15143 PI

2. Status des Vermittlers nach Gewerbeordnung, Meldung und Registrierung:

Die **Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH** ist im
Vermittlerregister www.vermittlerregister.info

als **Versicherungsvertreter (Mehrfachagent) gemäß § 34 d Abs. 1 GewO** unter der Registrierungsnummer **D-H7DS-8UAQ1-43**
und

als **Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO** (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen) unter der Registrierungsnummer **D-F-140-EF2C-09**
sowie

als **Immobilienleihungsvermittler gemäß § 34 i Abs. 1 Satz 1 GewO** unter der Registrierungsnummer **D-W-140-W7H8-82**
eingetragen.

Die zuständige Erlaubnisbehörde ist die **IHK Kiel**, Bergstr. 2, 24103 Kiel, Tel. 0431-5194289, E-Mail: info@kiel.ihk.de

3. Beratung und Vergütung:

Die **Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH** bietet eine Vermittlung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an und erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages, Finanzanlagevertrages und/oder Immobilienleihungsvertrages eine Provision vom jeweiligen Produktanbieter. Diese Provision ist somit nicht separat von Ihnen an die **Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH** zu bezahlen, sondern bereits in der Versicherungsprämie, in dem Finanzanlagebetrag und/oder Darlehensbetrag enthalten. Weitere Vergütungen erhält die **Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH** im Zusammenhang mit der Vermittlung nicht.

Weitere Angaben zur Finanzanlagevermittlung gemäß § 12a bzw. § 17 FinVermV

Art der Leistungen

Es werden ausschließlich Anlagevermittlungen für ein festgelegtes Produktportfolio erbracht. Anlageberatungen bieten wir nicht an.

Liste der Emittenten und Anbieter

Wir vermitteln das Fondsspektrum der DAB BNP Paribas Bank über unseren Produktpartner – die TOP Vermögensverwaltung AG aus Itzehoe.

Informationen über Vergütungen und Zuwendungen

Die Vergütung erfolgt ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, die vom Vermittler vereinnahmt werden dürfen. Zuwendungen sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Vermittler vom Emittenten, Anbieter eines Finanzinstruments oder von einem sonstigen Dritten erhält oder an Dritte gewährt.



Art und Umfang der Zuwendungen, die wir erhalten, finden Sie auf der Internetseite unseres Produktpartners TOP Vermögensverwaltung AG (<https://top-invest.de/trare/>). Sie können diese dort speziell für die Höhe des gewünschten Anlagebetrags einsehen.

Mögliche Interessenkonflikte

Über die Vereinnahmung von Zuwendungen hinaus haben wir im Rahmen unserer Analyse keine weiteren Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Anlagevermittlung identifiziert. Sollten in Einzelfällen doch Interessenkonflikte auftauchen, würden wir diese den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss mitteilen, um sicherzustellen, dass die jeweilige Entscheidung des Kunden stets auf informierter Basis getroffen wird.

Telefongespräche

Wir sind verpflichtet, alle Inhalte im Falle von Telefongesprächen mit Ihnen aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung von Finanzanlagen beziehen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Gespräch von Ihnen oder von uns veranlasst wurde. Aus geschäftspolitischen Gründen bieten wir keine Anlagevermittlung im Rahmen von Telefongesprächen an.

Aufzeichnung von E-Mails

Wir sind weiterhin verpflichtet, alle Inhalte elektronischer Kommunikation (z.B. Fax, E-Mails) mit Ihnen aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung von Finanzanlagen beziehen. Die Aufzeichnungspflicht gilt auch, wenn die elektronische Kommunikation nicht zum Abschluss eines solchen Geschäftes führt. Im Übrigen haben Sie ein Recht auf Herausgabe der erfolgten Aufzeichnung.

Sie haben das Recht, der Aufzeichnung jederzeit zu widersprechen. Sofern Sie dies tun, dürfen wir für Sie jedoch keine mittels elektronischer Kommunikation veranlasste Anlagevermittlung erbringen. Die Kommunikation beschränkt sich in diesem Fall ausschließlich auf die Kommunikationswege, zu denen Sie Ihre Zustimmung erteilt haben.

Eine Kommunikation mit uns im persönlichen Gespräch sowie auf dem Postweg ist immer möglich.

4. Bei Interesse können Sie die Angaben bei der Registerstelle überprüfen:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel. 0180-600 5850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

www.vermittlerregister.info

5. Beteiligungen an Versicherungsunternehmen:

Die **Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH** hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Die **Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH** ist eine 100%-Tochter/-Beteiligung der **Gribbohmer Medardus-Gilde VVaG**.

Die **Gribbohmer Medardus-Gilde VVaG** hält 100% an den Stimmrechten und dem Kapital der **Gilden Finanz- und Konzeptberatungsgesellschaft mbH**.

6. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

Folgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- & Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

Hiermit bestätige ich, _____ den Erhalt dieser Information:

Ort, Datum

Unterschrift des/der Kunden/Kundin