

# Ihr persönlicher Gesprächspartner

## Erstinformation

### Daten

Firma	Die FinancialArchitects AG (DFA AG)
Straße	Ruomser Straße 1
PLZ, Ort	72351 Geislingen
Zuständige IHK	Industrie – und Handelskammer Reutlingen
Anschrift	Hindenburgstr. 54, 72762 Reutlingen
Telefon	+49 7121 201-0
Fax	+49 7121 201-4120
E-Mail	info@reutlingen.ihk.de
Internet	www.reutlingen.ihk.de
Registrierungs-Nr. für § 34d	D-JX8E-GWO3T-77 (Versicherungsvermittlung)
	Die Eintragung ist erfolgt nach §34 d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler
Registrierungs-Nr. für § 34f	D-F-168-AJA3-48 (Finanzanlagenvermittlung)
	Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 GewO Die Erlaubnis umfasst die Vermittlung von: 1. Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) <sup>5</sup> 2. Öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
Registrierungs-Nr. für § 34i	D-W-168-KZQ9-52 (Immobiliendarlehensvermittler)
	Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)

### Ihr Berater

Name	die FinancialArchitects AG - Axel Schmidt
Straße	Wurster Straße 150a
PLZ, Ort	27580 Bremerhaven
Telefon	+49 471 64340
Fax	+49 471 6999228
Mobil	+49 172 4377118
E-Mail / Internet	axel.schmidt@die-fa.de / www.die-fa.de
Zuständige IHK	Industrie- und Handelskammer Bremerhaven Friedrich-Ebert-Str. 6 27578 Bremerhaven Telefon: +49 471 92460-0, Fax: +49 471 92460-91 E-Mail: info@bremerhaven.ihk.de, Internet: www.bremerhaven.ihk.de
Registrierungs-Nr. für § 34d	D-3HP3-QTFDU-14
	Die Eintragung ist erfolgt nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler
Registrierungs-Nr. für § 34f	D-F-113-Q111-39
	Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 GewO Die Erlaubnis umfasst die Vermittlung von: 1. Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich , vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) 2. Öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)

Emittenten und Anbieter für § 34f	Wir vermitteln und beraten zu Finanzanlagen aus der Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO zulässig ist. Unser Marktangebot umfasst eine Vielzahl an Emissionshäusern und Produktanbietern, so dass wir nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung zu Finanzanlagen aussprechen können, die geeignet sind, die Bedürfnisse des Interessenten zu erfüllen.
Registrierungs-Nr. für § 34i	D-W-112-QK7F-47
	Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)

### Beratungsangebot

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

### Grundlage der Beratung und Vermittlung

Dem Mandanten/Kunden wird vom Vermittler hiermit mitgeteilt, auf welcher Grundlage die Beratung und Vermittlung des Vertrages erfolgt:

#### Kostenfreie Beratung für den Kunden

Der Vermittler erhält für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage von dem Produktanbieter/Versicherer. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung. Abweichende schriftliche Vereinbarungen, z.B. für Servicegebühr, können schriftlich abweichend geregelt werden.

### Beteiligungsinformationen (Gültig für DFA AG und für deren Berater)

Es besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an unserer Person bzw. unserem Unternehmen.

### Zentrales Register

Registerbehörde **Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)**, Breite Straße 29, 10178 Berlin  
 Telefon: 0180 600 5850 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 €/ Anruf)  
 Fax: 030 20308-1000, [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### Schlichtungsstellen

Besteht ein Problem mit einem Versicherer, mit dem Anbieter oder Emittenten einer Finanzanlage, mit einer darlehensgebenden Bank, oder ist der Kunde mit der Beratung oder Vermittlung durch die FinancialArchitects AG oder durch den Berater / Vermittler nicht zufrieden, kann er sich jederzeit an das **Kunden-Beschwerdemanagement** der FinancialArchitects AG unter **Telefon +49 7433 26082-40** wenden.

Unabhängig davon kann der Kunde auch die folgenden, unabhängigen Schlichtungsstellen anrufen:

**Versicherungsombudsmann e.V.**, Postfach: 080632, 10006 Berlin  
 Telefon: 0800 3696000 (kostenfrei), aus dem Ausland 030 20605899 (gebührenpflichtig)  
 Fax: 0800 3696000 (kostenfrei), aus dem Ausland 030 20605898 (gebührenpflichtig)  
 Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de), E-Mail: [beschwerde@versicherungsombudsmann.de](mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de)

**Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung**, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin  
 Telefon: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), Fax: 030 20458931  
 Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de), E-Mail: [ombudsmann@pkv-ombudsmann.de](mailto:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de)



**Ombudsmann für Investmentfonds des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.**

Unter den Linden 42, 10117 Berlin

Telefon: 030 644 904 60 (gebührenpflichtig), Fax: 030 644 904 629 (gebührenpflichtig)

Internet [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de), E-Mail: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)

**Ombudsleute der privaten Bausparkassen**, Postfach 30 30 79, 10730 Berlin

Telefon: 030 590 091 500 und 030 590 091 550 (gebührenpflichtig), Fax: 030 590 091 501 (gebührenpflichtig)

Internet: [www.schlichtungsstelle-bausparen.de](http://www.schlichtungsstelle-bausparen.de), E-Mail: [info@schlichtungsstelle-bausparen.de](mailto:info@schlichtungsstelle-bausparen.de)

Geht es um Verbraucherdarlehn und Verbraucher-Immobilienkredite können die Beteiligten bei Streitigkeiten aus der Anwendung der §§ 491 - 408, 511 und 655 a - 655d BGB eine vom Bundesamt für Justiz für diese Streitigkeiten anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle oder die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle anrufen, sofern es für die Streitigkeit keine zuständige anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle gibt.

Anerkannte private Verbraucherschlichtungsstellen sind:

**Ombudsmann der Privaten Banken**, Postfach 040307, 10062 Berlin

Telefon: 030 166 331 66 (gebührenpflichtig), Fax: 030 166 331 69 (gebührenpflichtig)

Internet: [www.bankenombudsmann.de](http://www.bankenombudsmann.de), E-Mail: [ombudsmann@bdb.de](mailto:ombudsmann@bdb.de)

**Verbraucherschlichtungsstelle beim Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VöB)**

Lennéstr. 11, 10785 Berlin

Telefon: 030 819 229 5 (gebührenpflichtig), Fax: 049 30 819 229 9 (gebührenpflichtig)

Internet: [www.voeb.de](http://www.voeb.de), E-Mail: [ombudsmann@voeb-kbs.de](mailto:ombudsmann@voeb-kbs.de)

**Schlichtungsstelle beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V.**, Charlottenstr. 47, 10117 Berlin

Telefon: 030 202251510 (gebührenpflichtig), Fax: 030 202251515 (gebührenpflichtig)

Internet: [www.dsgv.de/schlichtungsstelle](http://www.dsgv.de/schlichtungsstelle), E-Mail: [schlichtung@dsgv.de](mailto:schlichtung@dsgv.de)

**Sparkassen-Schlichtungsstelle Baden-Württemberg**, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart

Telefon: 0711 12777843 (gebührenpflichtig), Fax: 0711 12777908 (gebührenpflichtig)

Internet: [schlichtung.sv-bw.de](http://schlichtung.sv-bw.de), E-Mail: [schlichtung@sv-bw.de](mailto:schlichtung@sv-bw.de)

**Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.**

Schellingstr. 4, 10785 Berlin

Telefon: 030 202 116 39 (gebührenpflichtig), Fax: 030 202 119 08 (gebührenpflichtig)

Internet: [www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle](http://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle), E-Mail: [kundenbeschwerdestelle@bvr.de](mailto:kundenbeschwerdestelle@bvr.de)

**Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle**, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main

Telefon: 069 238 819 07 (gebührenpflichtig), Fax: 069 709 090 990 1 (gebührenpflichtig)

Internet: [www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de), E-Mail: [schlichtung@bundesbank.de](mailto:schlichtung@bundesbank.de)

