# Kundenerstinformation

gemäß §§ 12, 12a FinVermV; §§ 15, 16 Abs. 1 VersVermV

Martin Leibner
Unschlittplatz 2, 90403 Nürnberg
Telefon: +4915159067944
kein Fax vorhanden
E-Mail: martin@finanzplanung-leibner.de

USt-IdNr.: DE354634096
Website: https://www.finanzplanung-leibner.de

## Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung (GewO)

Martin Leibner besitzt eine Erlaubnis nach:

- § 34f Abs.1 S. 1 Nr. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler: Offene Investmentfonds)
- § 34d Abs. 1 S. 2 Nr. 2 GewO (Versicherungsmakler)

## Berufsrechtliche Regelungen

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die Website der juris GmbH (BMJ) https://www.gesetze-im-internet.de/ eingesehen werden:

- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- Finanzanlagenvermittlungs-Verordnung (FinVermV)
- § 34d Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und - beratung (VersVermV)

## Hinweis zum Datenschutz

Martin Leibner erhebt und verarbeitet zum Zwecke des Vertragsschlusses, der Angebotserstellung und der Vertragsdurchfühung personenbezogene Daten. Für den Umgang mit personenbezogenen Daten gelten die Datenschutzhinweise.

## Zuständige Behörde

Die zuständige Behörde für die Tätigkeit gemäß § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler) ist die:

**IHK für München und Oberbayern**
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Telefon: 089 5116-0
Fax: 089 5116-1306
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Website: https://www.ihk-muenchen.de/de/

Die zuständige Behörde für die Tätigkeit gemäß § 34d Abs. 1 S. 2 Nr. 2 GewO (Versicherungsmakler) ist die:

**IHK für München und Oberbayern**
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Telefon: 089 5116-0
Fax: 089 5116-1306
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Website: https://www.ihk-muenchen.de/de/

## Gemeinsame Registerstelle gemäß § 11a Abs. 1 GewO

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: (0180) 6005 850 (Kosten: 0,20 € pro Anruf)
Registerabruf: https://vermittlerregister.info

## Eintragung im Vermittlerregister

Die Eintragung im Vermittlerregister (s. Registerabfrage) kann unter den folgenden Registrierungsnummern jeweils abgerufen werden.

- Finanzanlagenvermittler mit der Registrierungsnummer: D-F-148-A1I3-40
- Versicherungsvermittler mit der Registrierungsnummer: D-FU1J-VRX7W-16

## Produktanbieter

Fonds: Bis zu 300 (vgl. https://netfonds.de/fondsgesellschaften)
Versicherer: Bis zu 95
(vgl. https://service.netfonds.de/versicherungsgesellschaften/versicherungsgesellschaften.pdf)

## Anschriften von Schlichtungsstellen

Bei Streitigkeiten können die folgenden Schlichtungsstellen angerufen werden:

- Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat VBS 12, Marie Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/StreitschlichtungBaFin/StreitschlichtungBaFin_node.html
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V., Postfach 640222, 10048 Berlin, https://www.ombudsstelle.com
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, https://www.versicherungsombudsmann.de/
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, https://www.pkv-ombudsmann.de/
- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, https://www.schlichtung-finanzberatung.de

## Angaben zu Umfang und Vergütung der Tätigkeit

### Beratung zu und Vermittlung von Finanzanlagen

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzanlagen erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler). Martin Leibner ist freier Gewerbetreibender nach § 93 Handelsgesetzbuch (HGB) und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb einer Finanzanlage erfolgt grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzanlagen, die vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie als Anleger gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese von Martin Leibner angenommen und behalten werden.

### Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen

Martin Leibner bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Versicherungsprodukten an, es sei denn dies wird mit dem Kunden vertraglich ausgeschlossen. Auch kann die Beratung durch entsprechende Vereinbarung auf einzelne Bereiche der Produktsparten begrenzt werden. Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch den Kunden, durch eine in der Versicherungsprämie enthaltene Provision oder sonstige Vergütung, die vom Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird, oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Versicherungsprodukten, die vermittelt werden. Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer vorab zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.