

Erstinformation / Statusbezogene Informationen

(Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 der FinVermV sowie § 15 Abs. 1 VersVermV in Verbindung mit § 34f und § 34d der GewO)

Hoffmann GmbH Finanz- und Versicherungsmakler

Geschäftsführer: Urs Hoffmann

Von-Steinbeis-Str. 16a
78476 Allensbach
Website: www.va-h.de

Tel: +49 (0) 7533 949 690
Fax: +49 (0) 7533 949 6969
E-Mail: kontakt@va-h.de

HRB 382084
Amtsgericht Freiburg
Ust-IdNr. DE264095132

Versicherungen

Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, erteilt durch die IHK Hochrhein Bodensee. Diese Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- Konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden (Honorarbasis)
- In der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem

Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Die Hoffmann GmbH hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen oder das Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an der Hoffmann GmbH.

Registriert unter der Registernummer D-LXR5-SSHX1-50 bei der IHK Hochrhein Bodensee, Reichenaustr. 21, 78467 Konstanz, www.konstanz.ihk.de

Die Registrierung kann bei der folgenden Stelle überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite
Straße 29, 10178 Berlin
www.vermittlerregister.info

Finanzanlagen

Finanzanlagenberater bzw. -vermittler mit der Erlaubnis durch die IHK Hochrhein Bodensee nach § 34 f Absatz 1 Satz 1

Hoffmann GmbH – Von-Steinbeis-Str. 16a – 78476 Allensbach – Telefon: 07533 – 9 49 690 – kontakt@va-h.de

Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 der Gewerbeordnung.

Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung zu erbringen oder den Abschluss von Verträgen über den Erwerb der folgenden Finanzanlagen zu vermitteln:

- Anteilscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 GewO)
- Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 GewO)
- Sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 3 GewO)

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt gemäß dem beigefügten Dokument „Aufklärung über Zuwendungen nach § 12a FinVermV“.

Eine regelmäßige Geeignetheitsprüfung bezüglich der empfohlenen Finanzanlagen erfolgt nicht.

Registriert unter der Registernummer D-F-143-URE9-09 bei der IHK Hochrhein Bodensee, Reichenastr. 21, 78467 Konstanz, www.konstanz.ihk.de

Die Registrierung kann bei der folgenden Stelle überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite
Straße 29, 10178 Berlin
www.vermittlerregister.info

Vermögensschadenhaftpflicht

Die Hoffmann GmbH verfügt über Deckung durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die genannten Tätigkeiten in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang bei der Ergo Versicherung, Ergo-Platz 1, 40477 Düsseldorf.
Räumlicher Geltungsbereich: Europa (geografisch)

Produktpartner

Angaben zu unseren Vertragspartnern im Bereich der Finanzanlagenberatung und Vermittlung haben wir für Sie in der Anlage „Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenberatung bzw. -vermittlung“ zusammengestellt.

Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach
08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de E-
Mail: info@versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung Postfach
06 02 22, 10052 Berlin www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Postfach 10 14 24, 20009 Hamburg www.schlichtung-finanzberatung.de
E-Mail: kontakt@schlichtung-finanzberatung.de

Weitere Adressen von Schlichtungsstellen bzw. Informationen zu außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn www.bafin.de

Hinweis zur Aufzeichnungspflicht (Taping) gem. § 18a FinVermV

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Aufzeichnungspflicht ab dem 01.08.2020 keine telefonischen Beratungen zu neuen Finanzanlageprodukten durchführen können. Falls von Ihnen gewünscht und notwendig bieten wir Ihnen gerne anstelle eines persönlichen Termins eine Beratung im Rahmen einer Videokonferenz (mit Aufzeichnung) an.

Hinweis zur EU-Transparenzverordnung

Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert der Investition bzw. der Anlage haben könnte.

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der Nachhaltigkeit des jeweiligen Finanzproduktes.

Zurzeit kann eine Berücksichtigung auf Grund sich aufbauender, aber aktuell noch ggf. rudimentärer Informationen durch die Anbieter lediglich bedingt erfolgen. Weitere Entwicklungen werden aufmerksam beobachtet, um relevante Risiken entsprechend in die Beratung aufnehmen zu können.

Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.

Unsere Leistungen

Finanzdienstleistungen

- Investmentfonds
- Bank Produkte
- Private Equity
- Direktinvestments
- Standardisierte Vermögensverwaltung
-

Versicherungen

- private/betriebliche Krankenversicherungen
- Krankenzusatzversicherungen
- Pflegeversicherungen
- schwere Krankheiten Vorsorge
- Grundfähigkeitsabsicherungen
- Unfallversicherungen
- Berufsunfähigkeitsversicherungen
-
- Risikolebensversicherungen

Serviceleistungen

- Preis- Leistungsvergleich der – Lebens-/ Rentenversicherungen bestehenden Versicherungen – Riester-/ Rürupvorsorge
- Finanzanalyse
- Beitragsoptimierung der privaten Krankenversicherung
- Sachversicherungen für Privat und Gewerbe
- Vermögensversicherungen
- Wohngebäudeversicherungen
- Kfz-Versicherungen

Betriebliche Vorsorgekonzepte

Grenzgänger Informationen

Stand 08/20

Aufklärung über Zuwendungen nach § 12a FinVermV

Hoffmann GmbH
Finanz- und Versicherungsmakler



Die Vermittlung von Finanzinstrumenten erfolgt ohne direkte Berechnung eines Entgelts an Sie. Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner und/oder weitere am Vertrieb beteiligte Unternehmen und/oder Personen vom Produktgeber bzw. von Geschäftspartnern Zuwendungen in Form von Geldzahlungen (Ausgabeaufschlag, Vertriebsfolgeprovision, ggf. Anteile aus der Depotgebühr, ggf. Marketingzuschuss/Innenprovision) oder sonstigen geldwerten Vorteilen. Gesetzgeberisches Ziel ist es, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als Kunden nicht entgegenstehen, sondern dafür eingesetzt werden, die Qualität der von Ihrem Berater/ Vermittler/ Vertragspartner erbrachten Finanzdienstleistung aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern.

Beim Erwerb von Anteilen an Investmentfonds erhält Ihr Berater / Vermittler/ Vertragspartner je nach Verwahrstelle maximal 100% des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenaufklärung). Berechnungsbeispiel: Ausgabeaufschlag des Investmentfonds 5% bei einem investierten Betrag in Höhe von 10.000 Euro = 500 Euro Vergütung. Investmentfonds können grundsätzlich entweder in einem Investmentdepot bei den Fondsgesellschaften oder in einem Wertpapierdepot bei einer Bank geführt werden mit unterschiedlich hohen Anteilen am Ausgabeaufschlag der über 100 möglichen Verwahrstellen

im In- und Ausland. Eine exakte Angabe der Vergütung ist deshalb nur möglich bezogen auf einen bestimmten Fonds bei bekannter Verwahrstelle. Auf Anfrage werden wir für Sie gerne die exakten Daten ermitteln.

Aus der Verwaltungsgebühr (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhält Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner für die laufende Kundenbetreuung bei einem Großteil der Investmentfonds ebenfalls einen Anteil, der bis zu 40% betragen kann. Diese Verwaltungsgebühren fallen für den Kunden immer an, unabhängig davon, ob der Investmentfonds von einer Bank oder einem Berater / Vermittler bezogen wurde und ob der Berater / Vermittler einen Anteil daraus erhält. Berechnungsbeispiel: Verwaltungsgebühr des Fonds 1% p.a. bei einem durchschnittlich investierten Betrag (zum jeweiligen Rücknahmepreis) in Höhe von 10.000 Euro = 100 Euro Verwaltungsgebühr p.a.. Der Anteil Ihres Beraters/ Vermittlers / Vertragspartners daraus beträgt je nach Fonds bis zu 40 Euro p.a.. Auf Anfrage ermitteln wir gerne die Höhe der prozentualen Verwaltungsgebühren des jeweiligen Fonds, sowie den Anteil, den Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner daraus erhält. Eine Vorausberechnung der Verwaltungsgebühren in Euro ist nicht möglich, da diese Gebühren von der zukünftigen Entwicklung der Wertpapier- und Wechselkurse beeinflusst werden.

Aus der Einstiegsgebühr bei Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhält Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner einen Anteil, der bis zu 100% betragen kann, dies bedeutet beispielsweise bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro und einer Einstiegsgebühr in Höhe von 5% eine Vergütung von 500 Euro. Aus dem Managemententgelt erhält Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner einen Anteil der bis zu 65% betragen kann. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Einstiegsgebühr sowie des jeweiligen Managemententgelts richtet sich nach dem jeweils gültigen Preisverzeichnis.

Beim Ersterwerb von geschlossenen Fonds erhält Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner maximal 100% des im Emissionsprospekt angegebenen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenberechnung), d.h. bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro, bis zu 500 Euro. Bei geschlossenen Fonds erhält Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner darüber hinaus einen Anteil aus den Kosten für die Eigenkapitalvermittlung (siehe vorstehende Kostenaufklärung), der bis zu 100% betragen kann, d.h. bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro bis zu 1.000 Euro. Die konkrete Höhe der Zuwendung variiert sowohl in Bezug auf den einzelnen Fondsanbieter als auch auf den jeweils gewählten Fonds. Die Zuwendungen sind Bestandteil der Erläuterungen und der zusammenfassenden Kostendarstellung im entsprechenden Verkaufsprospekt. Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner kann darüber hinaus weitere Zuwendungen z.B. in Form von Staffelp Provisionen, Produktprüfungs- und Marketingzuschüssen erhalten oder geldwerte Sachleistungen in Form von Marktstudien, Analysen, Wertgutachten, Schulungsmaßnahmen, sowie die Durchführung besonderer Veranstaltungen. Bei wenigen geschlossenen Fonds erhält Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner auch eine laufende Vergütung von einem Emissionshaus, die bis zu 1% p.a. betragen kann. Auf Anfrage erhalten Sie gerne weitere Informationen zu den Provisionen, Zuwendungen und Vorteilen, die Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner von Dritten erhält.

Stand 08/2023



Kunde (Name, Anschrift)

Unsere Vertragspartner im Bereich der Finanzanlagenberatung bzw. -vermittlung

Jung, DMS & Cie. AG
DE – 80538 München, www.jungdms.de

Allianz Global Investors Europe GmbH Marketing
DE – 60323 Frankfurt am Main, www.allianzglobalinvestors.de

Ampega Investment GmbH
DE – 50679 Köln, www.ampegagerling.de

Deute Asset & Wealth Management International GmbH
DE – 60327 Frankfurt am Main, www.deawm.com

Deutsche Finance Group
DE – 80804 München, www.deutsche-finance-group.de

ETHENEA Independent Investors S.A. (Societe Anonyme)
LU – 5365 Munsbach, www.ethenea.com

Flossbach von Storch AG
DE – 50679 Köln, www.fvsag.com

M&G International Investment Ltd.
DE – 60325 Frankfurt am Main, Main Building, www.mandg.de

Primus Valor AG
DE – 68163 Mannheim, www.primusvalor.com

RWB Private Capital Emissionshaus AG
DE – 82041 Oberhaching, www.rwb-ag.de

Solvium Capital GmbH
DE – 20459 Hamburg, www.solvium-capital.de

Thamm & Partner GmbH
DE – 10789 Berlin, www.thammundpartner.de

UBS AG
CH – 8001 Zürich, www.ubs.com

DWS Investment GmbH
DE – 60329 Frankfurt am Main, www.dws.de

M-Immo AG
DE – 65197 Wiesbaden, www.m-immo-ag.de

Terra Sozialbau GmbH
DE – 50226 Frechen