

Information für Kunden

Status · Beratung · Vergütung

01

Ihr Ansprechpartner

PERSÖNLICH FÜR SIE DA

Thomas Grimm

Dipl.-Geograph · Fachberater für nachhaltiges Investment · Business-Coach (IHK)

Alpenstraße 42 · 82538 Geretsried

Telefon: 08171 / 365 03 08 · Mobil: 0176 / 10 16 40 28

thomas@grimm-vermoegensberatung.de · <https://www.grimm-vermoegensberatung.de>

02

Anlagevermittlung und Anlageberatung

Thomas Grimm ist **vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG** und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG und der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der **Effecta GmbH, Florstadt**, tätig.

WpIG steht für Wertpapierinstitutsgesetz.

Haftendes Unternehmen und Register

EFFECTA GMBH

Am Sportplatz 13 · 61197 Florstadt · Deutschland

Die Eintragung als vertraglich gebundener Vermittler kann im öffentlichen Register der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überprüft werden. Für die Überprüfung steht die folgende Unternehmensübersicht der Effecta GmbH zur Verfügung:

[BaFin-Unternehmensübersicht der Effecta GmbH](#)

Ergänzende Effecta-Unterlagen

Für die Anlagevermittlung und Anlageberatung gelten die hierfür maßgeblichen gesonderten Kunden-, Kosten- und Vergütungsinformationen sowie die einschlägigen Vertragsbedingungen der Effecta GmbH. Diese sind von den Informationen zur Versicherungsvermittlung und zu eigenständigem Coaching beziehungsweise Finanzplanung zu unterscheiden.

Ich bin als Versicherungsmakler mit Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) tätig und im Vermittlerregister eingetragen.

REGISTRIERUNGSNUMMER

D-VAE6-BGPZE-35

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler biete ich Beratung an. Diese umfasst insbesondere Fragen der Absicherung sowie der privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Register und Erlaubnisbehörde
REGISTERSTELLE

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29 · 10178 Berlin
Telefon: 0180 / 60 05 85 0 (0,20 € pro Anruf)

vermittlerregister.info

ERLAUBNISBEHÖRDE

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2 · 80333 München
Telefon: 089 / 5116-0

ihk-muenchen.de

Je nach Versicherungsprodukt und vereinbarter Leistung erfolgt meine Vergütung durch das Versicherungsunternehmen, unmittelbar durch Sie oder durch eine Kombination dieser Vergütungsformen.

Provision beziehungsweise Courtage

Bei Provisionstarifen erhalte ich eine Provision beziehungsweise Courtage vom Versicherungsunternehmen. Diese ist in der Versicherungsprämie enthalten.

Direkte Vergütung bei Nettotarifen

Bei der Vermittlung von Nettotarifen ohne Vermittlungsprovision vereinbare ich mit Ihnen eine gesonderte Vergütung, die Sie unmittelbar an mich zahlen. Hierüber erhalten Sie eine Rechnung. Auch bei Nettotarifen können weitere tarifliche Kosten anfallen.

Kombination von Vergütungsformen

Innerhalb einer Zusammenarbeit können unterschiedliche Vergütungsformen zusammentreffen. Ich erläutere Ihnen vorab, welche Vergütung für welche Leistung anfällt und ob eine Anrechnung vereinbart wird. Unmittelbar von Ihnen zu zahlende Vergütungen werden gesondert vereinbart. Vor Ihrer Beauftragung informiere ich Sie über die vorgesehene Vergütungsform sowie die Höhe beziehungsweise Berechnungsgrundlage der unmittelbar von Ihnen zu tragenden Vergütung.

Keine weiteren Zuwendungen

Über die genannten Provisionen beziehungsweise Courtagen und die direkt vereinbarten Vergütungen hinaus erhalte ich im Versicherungsbereich keine weiteren Zuwendungen, insbesondere keine Sachleistungen oder sonstigen geldwerten Vorteile.

05**Coaching und Finanzplanung**

Für gesondert beauftragte Leistungen im Bereich Coaching und Finanzplanung vereinbare ich mit Ihnen eine direkte Vergütung. Leistungsumfang, Höhe beziehungsweise Berechnungsgrundlage und Zahlungsbedingungen werden vor Beginn der Leistung festgelegt. Die Abrechnung erfolgt per Rechnung.

Werden Coaching oder Finanzplanung mit einer Versicherungsvermittlung verbunden, werden die jeweiligen Leistungen und Vergütungen nachvollziehbar voneinander abgegrenzt.

WICHTIGER HINWEIS

Die vorstehenden Vergütungsangaben ersetzen nicht die gesonderten Kosten- und Vergütungsinformationen zur Anlagevermittlung und Anlageberatung im Rahmen meiner Tätigkeit für die Effecta GmbH.

06**Beteiligungsverhältnisse**

Thomas Grimm bzw. die grimm Vermögensberatung hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital der grimm Vermögensberatung.

07**Schlichtungsstellen für
Versicherungsangelegenheiten****VERSICHERUNGSOMBUDSMANN E. V.**

Postfach 08 06 32 · 10006 Berlin

[versicherungsombudsmann.de](https://www.versicherungsombudsmann.de)

**OMBUDSMANN PRIVATE KRANKEN- UND
PFLEGEVERSICHERUNG**

Postfach 06 02 22 · 10052 Berlin

[pkv-ombudsmann.de](https://www.pkv-ombudsmann.de)

Diese Schlichtungsstellen betreffen Versicherungsangelegenheiten. Informationen zum Beschwerdeverfahren im Anlagebereich entnehmen Sie bitte den dafür maßgeblichen Effecta-Unterlagen.