



# Kundeninformation

nach § 15 VersVermV i.V.m. § 16 Abs. 1 VersVermV; §§ 12, 12a FinVermV



## Anschrift & Erreichbarkeit:

### **Herr Marco Peters**

Deutscher Trust Finanz- und Versicherungsmakler Inh. Marco Peters  
Tannenweg 3 27211 Bassum  
Telefon: 04249-96 16 08  
E-Mail: [service@deutscher-trust.de](mailto:service@deutscher-trust.de)  
Webseite: [www.deutscher-trust.de](http://www.deutscher-trust.de)

## **Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung (GewO)**

Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und **nicht an einen oder mehrere Produktanbieter gebunden**.

- Erlaubnis nach §34 c Abs.1 GewO (Vermittler von Immobilien, Darlehen, Finanzierungen)
- Erlaubnis nach §34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler) Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler: Offene Investmentfonds)
- Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 2 GewO (Finanzanlagenvermittler: Geschlossene Fonds)
- Erlaubnis nach §34 f Abs.1 S. 1 Nr. 3 GewO (Finanzanlagenvermittler: Sonstige Vermögensanlagen)
- Erlaubnis nach §34 i Abs.1 GewO (Immobiliardarlehensvermittler)

Die Erlaubnis als Versicherungsmakler wurde erteilt von der IHK Hannover

Die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler wurde erteilt von der IHK Hannover

## **Zentrales Vermittlerregister:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)  
Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## **Eintragung des Maklers im Vermittlerregister:**

Versicherungsvermittler mit der Registrierungsnummer **D-JR89-NGEZO-98**

Finanzanlagenvermittler mit der Registrierungsnummer **D-F-133-SWJ4-37**

Immobiliardarlehensvermittler mit der Registrierungsnummer **D-W-133-A8CE-98**

## Produktanbieter

Fonds: Bis zu 300 ([www.netfonds.de/fondsgesellschaften](http://www.netfonds.de/fondsgesellschaften))  
Versicherungen: Bis zu 95 (<http://service.netfonds.de/versicherungsgesellschaften.pdf>)  
Geschlossene Fonds: Bis zu 30 ([www.netfonds.de/beteiligungsgesellschaften](http://www.netfonds.de/beteiligungsgesellschaften))

## Anschriften von Schlichtungsstellen

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)
- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall  
2, 20095 Hamburg  
[www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn  
[www.bafin.de](http://www.bafin.de)
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
[www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin  
[www.ombudsstelle-gfonds.de](http://www.ombudsstelle-gfonds.de)
- Ombudsmann Immobilien im IVD, Littenstr. 10, 10179 Berlin  
[www.ombudsmann-immobilien.net](http://www.ombudsmann-immobilien.net)

Angaben zu Umfang und Vergütung der Tätigkeit:

#### **Beratung und Vermittlung von Versicherungen**

Der Vermittler 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.

#### **Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen**

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzanlagen erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 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 vom Vermittler angenommen und behalten werden.

#### **Beratung und Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen:**

Der Vermittler ist nicht an einen oder mehrere Darlehensgeber gebunden oder ausschließlich für einen oder mehrere Darlehensgeber tätig. Der Vermittler bietet eine Beratung an, es sei denn dies, wird mit dem Kunden vertraglich ausgeschlossen. Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus

- Bruttodarlehenssumme
- Zinszahlungen
- Prämien

und steht daher zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte zu einem späteren Zeitpunkt dem sog. ESIS-Merkblatt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des Kunden



### Immobilien

Von Bewertung bis zur Schlüsselübergabe.  
Wir wickeln Ihren Verkauf stressfrei ab.



### Versicherungen

Ungebundene Versicherungsvermittlung von über 200 Gesellschaften zur Optimierung und Analyse Ihres Versicherungsbestandes.



### Vermögensaufbau

Maßgeschneiderte Anlagestrategien und individuelle Altersvorsorge, um Ihre Rentenziele zu erreichen.



### Finanzierungen

Vermittlung von Darlehen aus über 450 regionalen und überregionalen Banken, Sparkassen & Volksbanken.