

Erstinformation

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

mein Name ist Stephan Witte und ich bin in Deutschland als selbständiger Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Vermittler von Bausparverträgen und als Versicherungsfachjournalist tätig.

Vorab möchte ich Ihnen in Erfüllung meiner Informationspflichten nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) und § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) folgende Informationen erteilen:

I. Name und betriebliche Anschrift

Stephan Witte, M.A., Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK

Firma
Witte Financial Services
Oelerser Str. 6
31275 Sievershausen
Tel: 05175/954681
Mobil: 0178/8757938
Fax: 05175/302367
Homepage: www.Witte-Financial-Services.de
Email: Stephan@Witte-Financial-Services.de

II. Erlaubnis und Erlaubnisbehörde

Ich habe als

1. Versicherungsmakler eine Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO),
2. Finanzanlagenvermittler eine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO, für die Vermittlung von bzw. Beratung zu Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen.

Die Erlaubnis zu 1. und 2. wurde von der für die Erlaubniserteilung zuständigen

Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK)

Schiffgraben 49
30175 Hannover
Tel: 0511/31070
Fax: 0511/3107-345
Homepage: www.hannover.ihk.de

erteilt.

III. Registrierung und Registerbehörde

Die Erlaubnis als Versicherungsmakler ist unter der Nummer D-1D5E-NIBHE-95, die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler ist unter der Nummer D-F-133-5RRG-83, bei der in II. genannten IHK gem. § 11a GewO registriert, die zugleich auch die zuständige Registerbehörde ist.

Meine Erlaubnis nach II. Nr. 1 und 2 ist in einem bei der Registerbehörde geführten Vermittlerregister eingetragen und kann dort oder über das im Internet vom

Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel: 0180 6 00 58 50
(Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf)

unter der Domain www.vermittlerregister.info

veröffentlichten Register eingesehen und durch Angabe der jeweiligen Registrierungsnummer überprüft werden.

IV. Schlichtungsstelle

Für Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittler oder Versicherungsberatern und Versicherungsnehmern bestehen Schlichtungsstellen beim

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080682
10006 Berlin
Tel: 0800/3696000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Homepage: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 060222
10052 Berlin
Tel: 01802/550444 (Gebührenpflichtig)
Homepage: www.pkv-ombudsmann.de

V. Emittenten und Anbieter

Ich biete Vermittlungs- oder Beratungsleistungen zu Finanzanlagen von folgenden Emittenten und Anbietern an:

- Aberdeen
- ABN AMRO Asset Management
- Allianz Global Investors
- Ampega
- AXA Investment
- Baring Asset Management
- BlackRock
- BNP Paribas
- BNY Mellon
- Carmignac
- Comgest
- C-Quadrat
- Credit Suisse
- Deka
- DJE Kapital AG
- DWS
- Fidelity
- Flossbach von Storch
- Frankfurt-Trust
- Franklin Templeton Investment
- Henderson
- HSBC
- INVESCO
- JPMorgan Asset Management
- Julius Baer
- Lingohr & Partner
- Lyxor
- M&G
- MEAG
- Metzler
- Nordea
- Oppenheim
- Pictet Funds
- Pioneer Investments
- Robeco Asset Management
- Sarasin
- Sauren Fonds
- Schroder
- SEB Invest
- State Street
- Swisscanto
- Threadneedle Investments
- Tiberius
- UBS
- Union Investment
- Veritas SG Investment Trust
- Warburg Invest

VI. Berufshaftpflichtversicherung

Es bestehen Berufshaftpflichtversicherungen gemäß § 34d Abs. 2 Nr. 3 GewO i.V.m. §§ 8 ff. VersVermV und § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO i.V.m. §§ 9 und 10 FinVermV.

Für ergänzende Informationen oder Erläuterungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr

Stephan Witte

Die vorstehenden Informationen wurden dem bzw. den Unterzeichner(n) beim ersten Geschäftskontakt und vor der ersten Anlageberatung oder -vermittlung gesondert ausgehändigt.

Datum, Name und Unterschrift

Datum, Name und Unterschrift