

ofg Finanzgruppe

Carl-Benz-Straße 4
 69198 Schriesheim
 Tel: 06203 / 40479-0
 Fax: 06203 / 40479-28
 http://www.ofg.de

Erst-/Statusinformation

gemäß § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung und
 gemäß § 12 Abs. 1 Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung und -beratung

von

<u>Unternehmen der ofg Finanzgruppe</u>	<u>Geschäftsführer</u>	<u>Tätigkeitsart und gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO</u>
ofg Versicherungsmakler GmbH Carl-Benz-Str. 4 69198 Schriesheim	Herr Benjamin Jammers, Herr Thilo Sommerfeld	Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-Z0K4-JBO4L-07 Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1, Nummer 1, 2 und 3 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-F-153-DKLW-92
	<u>Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:</u> <ul style="list-style-type: none"> - § 34 d Gewerbeordnung - §§ 59 - 68 VVG - VersVermV - § 34 f Gewerbeordnung - Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) 	

	<p>Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de (http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.</p> <p><u>Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:</u> Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34f GewO (http://www.iww.de/nwb/?docid=136661_34f) zulässig ist.</p>	
<p>ofg-activ 7 GmbH Pleikartsförster Hof 14 69124 Heidelberg</p> <p><u>Niederlassung</u> <u>Schriesheim:</u> Carl-Benz-Str. 4 69198 Schriesheim</p>	<p>Herr Benjamin Jammers, Herr Thilo Sommerfeld</p>	<p><u>Versicherungsvertreter</u> mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-CHRB-43KDO-36</p> <p><u>Finanzanlagenvermittler</u> nach §34f Abs. 1, S. 1 Nummer 1, 2 und 3 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-F-153-F5KQ-88</p> <p><u>Immobilienvermittler</u> nach §34i Abs. 1 S. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-W-153-38KC-29</p>
<p><u>Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - § 34 d Gewerbeordnung - §§ 59 - 68 VVG - VersVermV - § 34 i Gewerbeordnung - § 34 f Gewerbeordnung - Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) - Verordnung über Immobilienvermittlung (ImmVermV) <p>Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de (http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.</p> <p><u>Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:</u> Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen</p>		

	der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34f GewO (http://www.iww.de/nwb/?docid=136661_34f) zulässig ist.	
ofg Investment GmbH Carl-Benz-Str. 4 69198 Schriesheim	Herr Benjamin Jammers, Herr Thilo Sommerfeld	Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1, S. 1 Nummer 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-F-153-9K16-14
<p><u>Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - § 34 f Gewerbeordnung - Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) <p>Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de (http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.</p> <p><u>Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:</u></p> <p>Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34f GewO (http://www.iww.de/nwb/?docid=136661_34f) zulässig ist.</p> <p>Seit dem 01.08.2020 ist die neue FinVermV in Kraft, die das Aufzeichnen telefonisch geführter Anlagegespräche zwingend vorschreibt und einen kundenseitigen Verzicht nicht zulässt. Situative Aufzeichnungen bei Kundengesprächen mit mehreren Themen (Anlage/Versicherung/Finanzierung) ist ebenfalls nicht zulässig. Aus diesem Grund erfolgen Anlageberatungen nur noch im persönlichen Gespräch oder per Mail.</p>		

<p>ofg Vermögensverwaltung GmbH Carl-Benz-Str. 4 69198 Schriesheim</p>	<p>Herr Benjamin Jammers, Herr Thilo Sommerfeld</p>	<p><u>Versicherungsmakler</u> mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-AL1O-43Z82-43</p> <p><u>Finanzanlagenvermittler</u> nach §34f Abs. 1, S. 1 Nummer 1, 2 und 3 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland Registrierungsnummer: D-F-155-UVD4-68</p> <p><u>Finanzdienstleistungsinstitut und Vermögensverwalter</u> mit Erlaubnis nach § 15 WpIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zur Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) • zur Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) • zur Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), Bundesrepublik Deutschland
<p><u>Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - § 15 WpIG - § 34 d Gewerbeordnung - §§ 59 - 68 VVG - VersVermV - § 34 f Gewerbeordnung - Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) <p>Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de (http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.</p> <p><u>Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:</u> Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34f GewO (http://www.iww.de/nwb/?docid=136661_34f) zulässig ist.</p>		

Kontaktdaten der ofg Finanzgruppe und den dazugehörigen Unternehmen:

Tel.: 06203 404 79 0
Fax: 06203 404 79 28 sowie 06203 404 79 99
Mobil: 0177 38 45 877 (nur WhatsApp)
E-Mail: versicherung@ofg.de sowie info@ofg.de
Homepage: www.ofg.de

Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:

Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
L 1, 2
68161 Mannheim
Deutschland
<https://www.rhein-neckar.ihk24.de/>

Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon 0180-600-585-0 *

www.vermittlerregister.info

* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

Schlichtungsstellen:

Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende Schlichtungsstellen können angerufen werden:

Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

www.versicherungsombudsman.de (<http://www.versicherungsombudsman.de>)

Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

www.pkv-ombudsman.de (<http://www.pkv-ombudsman.de>)

Europäische Kommission

Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)

<http://ec.europa.eu/consumers/odr> (<http://ec.europa.eu/consumers/odr>)

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2

20095 Hamburg

VuV-Ombudsstelle

Stresemannallee 30

60596 Frankfurt am Main

<http://vuv-ombudsstelle.de>

Weitere Adressen von Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen

Streitbeilegung erhalten Sie bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Postfach 1253
53002 Bonn

www.bafin.de

Beratung:

Unsere Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Art und Quelle der Vergütung:

Die Vergütung unserer Tätigkeit erfolgt als:

- in der Versicherungsprämie enthaltene Courtage, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder
- als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder
- als Kombination aus beidem.

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

EU-Transparenzverordnung:

Nähere Informationen zur EU-Transparenzverordnung und unserer damit verbundenen Beratungsstrategie finden Sie kontinuierlich aktualisiert auf unserer Homepage www.ofg.de unter dem Reiter Transparenzverordnung vor.

Beschwerdemanagement:

Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden im Rahmen unseres Beschwerdemanagements unverzüglich bearbeitet.