

Kunden-Erstinformation

1. Name und Anschrift

Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler
Schwimmbadstr. 15
79100 Freiburg

Telefon: 0761/ 137589-0
Fax: 0761/ 137589-9
Mail: info@financial-planning-gmbh.de

Vertreten durch die Geschäftsführer:
Mathias Lebtig, Jürgen Schwab, Sascha Anspichler

Eintragung im Handelsregister:
Registergericht: Amtsgericht Freiburg
Registernummer: HRB 700156

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE249711189

Die Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler ist in keiner
Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin tätig.

2. Status

Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO

- a) 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 (§ 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 GewO).
- b) für die Vermittlung von bzw. Beratung zu Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 GewO).

3. Zuständige Stelle

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO zuständige Stelle war die IHK Südlicher Oberrhein, Schnewlinstraße 11-13, 79098 Freiburg.

4. Registernummern im Vermittler-Register

Finanzanlagenvermittler-Register D-F-126-RQ6G-71

5. Registerstelle des Vermittler-Register

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Auskunft über Tel.: 030/ 20308-0 oder
www.vermittlerregister.info

6. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden

Die Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler vermittelt und berät zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/ -berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

7. Information über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Stand: 2017