MARCO MAHLING
FINANZDIENSTLEISTUNGEN GmbH & Co. KG

Erstinformation (EU-Vermittlerrichtlinie)

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Dienstleistung. Gerne möchte wir Sie vor dem Beginn einer möglichen Zusammenarbeit über folgende Punkte informieren:

1. Kontaktdaten:

Finanzdienstleistungen
Marco Mahling GmbH & Co. KG
Olgastraße 9
80636 München

Telefon: 089 / 37 91 07 11
Telefax: 03212 / 143 54 87
Mobil: 0171 / 890 66 66
E-Mail: info@marco-mahling.de
Homepage: www.marco-mahling.de

2. Kommanditgesellschaft:

Finanzdienstleistungen
Marco Mahling GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Marco Mahling
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRA 107661

3. Persönlich haftende Gesellschafterin:

4M Verwaltungs GmbH
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 234750
Geschäftsführende Gesellschafter:
Marco Mahling, Markus Sturm, Michael Grimm, Martin Henze

4. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler	gemäß § 34 d Absatz 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler	gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1,2 GewO
Immobiliardarlehensvermittler	gemäß § 34 i Absatz 1, Satz 1 GewO

5. Beratung: Die Tätigkeitsart beinhaltet auch Beratung.

6. Zuständige Stelle: Für alle oben genannten Tätigkeitsarten ist die IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München für die Erlaubniserteilung zuständig.

7. Registernummern im Vermittler-Register:

Versicherungsvermittler-Registernummer lautet:	D-LLWY-ODZNG-84
Finanzanlagenvermittler-Registernummer lautet:	D-F-155-CPBR-95
Immobilardarlehensvermittler-Registernummer lautet:	D-W-155-P9KC-98

8. Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Strasse 29, 10178 Berlin
www.vermittlerregister.info

Telefon: 030 / 20308-0

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

Vermittelt oder beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß §34 f GewO zulässig ist (eingereicht bei Fondsnet Vermögensberatung- und verwaltungs GmbH, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt).

10. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung oder –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.

10. Informationen über die Vergütung im Versicherungsbereich:

Als Versicherungsmakler stehen wir im Lager des Kunden und sind somit ausschließlich Ihnen und Ihren Interessen verpflichtet. Das bedeutet, wir sind in keiner Form an irgendein Versicherungsunternehmen gebunden, an keinem beteiligt oder gehören einem solchen.

Unsere Angebote basieren gemäß den gesetzlichen Anforderungen auf einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Verträgen unterschiedlicher Versicherer. Auf Grundlage dieser objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung sprechen wir nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung aus.
In bestimmten Fällen kann jedoch auch von einer eingeschränkten Produktauswahl Gebrauch gemacht werden.

Wir weisen aber bereits vorsorglich darauf hin, dass wir in aller Regel nur Produkte von Versicherern berücksichtigen, die eine Niederlassung in Deutschland haben, Vertragsbedingungen nach deutschem Recht in deutscher Sprache anbieten und Maklercourtage in handelsüblicher Höhe zahlen -also z.B. keine Direkt- oder Internetversicherer etc. anbieten.

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

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

Das ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen ds Kunden und von den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

11. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 22
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs- und Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg

12. Die Vermittlungstätigkeit von Finanzdienstleistungen Marco Mahling GmbH & Co. KG deckt <u>ausschließlich</u> folgende Bereiche ab:

- Kapitalanlagen (Immobilien)
- Finanzierungen (Eigenheim, Kapitalanlagen)
- Anteile an inländischen offenen Investmentvermögen
- Anteile an ausländischen offenen Investmentvermögen
- Versicherungen

13. Eine Visitenkarte und dieses Informationsschreiben wurden dem Interessenten ausgehändigt.

14. Der Interessent verzichtet auf eine Aufstellung der Gesellschaften, mit wem der Berater im Versicherungs-, Investment und Kapitalanlagebereich zusammen arbeitet.

15. Das Erstgespräch ist ein reines „Kennenlerngespräch“. Eine Beratung findet noch nicht statt.

Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Interessent, die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

Finanzdienstleistungen
Marco Mahling GmbH & Co. KG
Olgastraße 9 · 80636 München
Tel.: 089/37 91 07 14 · Fax: 03212/143 54 87
E-Mail: info@marco-mahling.de
Web: www.marco-mahling.de

.....	.....	.....
Ort / Datum	Unterschrift ( )	Ausgehändigt von Marco Mahling