

## **Erst-/Statusinformation gemäß § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung**

von

Baumgarthuber & Partner GmbH  
Gutenbergstraße 9, 78056 Villingen-Schwenningen  
Telefon: 07720 / 8559 - 0  
Internet: [www.bup-m.com](http://www.bup-m.com)  
E-Mail: [info\[at\]bup-m.com](mailto:info[at]bup-m.com)

Geschäftsführer: Herr Michael Baumgarthuber, Herr Bernd Druckenmüller, Herr Peer Schaumburg  
Handelsregisternummer: HRB 600308, Amtsgericht Freiburg

### **§34d GewO**

#### **Berufsbezeichnung:**

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland  
Registernummer: D-NGII-IXSPN-69

#### **Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:**

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg Albert-Schweitzer-Str. 7  
78052 Villingen-Schwenningen, Deutschland  
<https://www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de/>

#### **Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:**

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Telefon 0180-600-585-0 \*  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)  
\* 0,20 €/Anruf

#### **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:

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

#### **Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:**

- § 34 d Gewerbeordnung
- §§ 59 - 68 VVG
- VersVermV
- 

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.

#### **Berufsrechtliche Regelungen:**

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.

## **§34f GewO**

### **Berufsbezeichnung:**

Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1, Nummer 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg Albert-Schweitzer-Str. 7  
78052 Villingen-Schwenningen Deutschland

<https://www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de/>

Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon 0180-600-585-0 \* [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

\* 0,20 €/Anruf

Die Eintragung im Vermittlerregister ([www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)) als Finanzanlagenvermittler kann unter folgender

Registrierungs-Nummer abgerufen werden:

D-F-169-HFGR-38

### **Berufsrechtliche Regelungen:**

§ 34f Gewerbeordnung (GewO)

Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

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.

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

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](#) zulässig ist.

Informationen 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) oder 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 gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Hierbei wird offengelegt ob eine weitere Vergütung durch den Produktgeber erfolgt.

### **Beschwerdemanagement**

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