

## **Erstinformation**

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

### **1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:**

BergWERTE Finanzkanzlei GmbH  
Gapstr. 6 (Am Stadtpark)  
83278 Traunstein

Telefon 0 861 / 909 809 – 0  
Telefax 0 861 / 909 809 – 107  
info@bergwerte.de  
www.bergwerte.de

Geschäftsführung: Christian Hellmeier  
Handelsregister: Amtsgericht Traunstein, HRB 31042  
USt-IdNr.: DE353790972; Finanzamt Traunstein

### **2. Tätigkeitsart / Berufsbezeichnung**

- Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 der Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland
- Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1, Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 der Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland
- Honorar-Immobiliardarlehensberater nach § 34i Abs. 5 der Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland

### **3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:**

- Vermittlerregisternummer (Versicherungsberater): D-BW11-UQ1O1-70
- Vermittlerregisternummer (Honorar-Finanzanlagenberater): D-H-155-X6DZ-65
- Vermittlerregisternummer (Honorar-Immobiliardarlehensberater): D-W-155-U8JT-46

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 Euro/Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

#### **4. Erlaubnisbehörde:**

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern,  
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

#### **5. Schlichtungsstellen / Beschwerden:**

- Beschwerdeverfahren via Online Streitbeilegung für Verbraucher (OS):

[ec.europa.eu/consumers/odr](https://ec.europa.eu/consumers/odr)

Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an dem Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen.

- Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung,

Postfach 10 14 24, 20009 Hamburg

- Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e.V.,

Gohliser Str. 6, 04105 Leipzig

#### **6. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung:**

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der noch gesondert zu verhandelnden Vergütungsvereinbarung.

#### **7. Emittenten und Anbieter:**

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassungen zulässig ist.