



KUNDENERSTINFORMATION

IHR BERATER TIMO RICHTER

KONTAKT

Timo Richter GmbH & Co. KG | Mobil +49 (174) 3 993 993
Kornblumenstraße 20 | Telefon +49 (359) 5 252 030
02692 Doberschau | E-Mail info@timorichter.info
www.timorichter.info

GENEHMIGUNGEN TÄTIGKEIT/STATUS

1. Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GewO

Vermittlerregistereintrag: D-F-182-A15X-67

Erlaubnisbehörde: IHK Neubrandenburg
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg

Erlaubnisumfang: Anlageberatung oder die Vermittlung
des Abschlusses von Verträgen über

1.1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,

1.2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung:
Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

2. Immobiliarmakler gem. § 34 c Abs. 1 GewO

Erlaubnisbehörde: Landratsamt Bautzen
Ordnungsamt
Macherstraße 55
01917 Kamenz

3. Versicherungsmakler gem. § 34 d Abs. 1 GewO

Vermittlerregistereintrag: D-RNWR-GXMVK-24

Erlaubnisbehörde: IHK Neubrandenburg
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg

3.1 Beratung

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

3.2 Vergütung Art/Quelle

Die Vergütung erfolgt aus in der Versicherungsprämie enthaltenen Provisionen, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausbezahlt wird. Für Serviceleistungen kann im Einzelfall eine Servicevereinbarung getroffen werden.

Gem. Registrierungsstelle:

Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: +49 (0)30-20308-0

www.vermittlerregister.info

UNTERNEHMEN

Geschäftsführer: Timo Richter
Komplementärin: Umbrella Treuhand I GmbH
Amtsgericht Neubrandenburg HRB 7771
Handelsregister: Dresden HRA 8490

SPEZIALISIERUNG

Vermögensaufbau-, Vermögenserhalt- und Ruhestandskonzepte
Zertifizierter Positionierungs-Professional für praxisorientierte Unternehmensentwicklung

BETEILIGUNGSKLAUSEL

Der Versicherungsvermittler (VV) bestätigt hiermit, dass er keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% am Kapital oder den Stimmrechten eines bestimmten Versicherungsunternehmens (VU) besitzt. Zusätzlich ist auch kein VU in oben beschriebener Weise an dem VV beteiligt.

UNABHÄNGIGKEITSKLAUSEL

Der VV bestätigt hiermit, dass er nicht vertraglich verpflichtet ist, Versicherungsgeschäfte ausschließlich mit einem oder mehreren VU zu tätigen.

SCHLICHTUNGSSTELLE

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel: +49 (0)40 69650890

BESONDERES LEISTUNGSSPEKTRUM KAPITALANLAGEN

Individuelle Bedarfsanalyse und Anlagevorschläge, professionelle Dokumentation, laufende Vermögensberichte und Portfolioanalysen über alle angebotenen Lagerstellen mittels Mornigstar regelmäßige Depotbesprechungen

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 gem. § 34 f GewO zulässig ist. Im folgenden sind einige Beispiele aufgeführt.

Favorisierte Gesellschaften:

Franklin Templeton, ODDO BHF, DWS, Amundi, Allianz Global Investors, Alliance Bernstein

Lagerstellenauszug:

FNZ Bank SE, BANKZWEIPLUS AG Schweiz, Franklin Templeton Luxembourg

VERSICHERUNG

Wir verweisen auf eine eingeschränkte Marktkenntnis. Wir bieten ausgewählte Produkte namhafter Gesellschaften wie z.B. Allianz, Adcuri, Barmenia, Deutsche Assekuradeur GmbH an. Das konkrete Leistungsspektrum wird im Mandat definiert.

Informationen erhalten am: _____