

## Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV.

## Beratendes Unternehmen

Alexander Werle GmbH  
Agnes-Bernauer-Straß 151  
80687 München

## Kontakt

[www.homemadefinance.de](http://www.homemadefinance.de)  
[hallo@homemadefinance.de](mailto:hallo@homemadefinance.de)  
+49 151 1577 8431

## Erlaubnispflichtige Unternehmenstätigkeiten

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 GewO.  
Beschränkung auf Offene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 4 des KAGB.

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO.

## Registereintragungen

IHK-Registernummer Finanzanlagenvermittler: D-F-155-T7DS-01

IHK-Registernummer Versicherungsmakler: D-EUSL-2MOYK-64

Zuständige Registerbehörde:  
IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Straße 2  
80333 München  
089 5116 0  
[info@muenchen.ihk.de](mailto:info@muenchen.ihk.de)  
<https://www.ihk-muenchen.de>

Zentrale Registerstelle:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
0180 6005 85 0 (es können Kosten anfallen)  
[vr@dihk.de](mailto:vr@dihk.de)  
<https://www.vermittlerregister.info>

## **Informationen zu Emittenten und Produkthanbietern**

Beratung und Vermittlung wird zu allen in Deutschland zugelassenen Finanzanlagen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen sowie Versicherungsdienstleistungen erbracht, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassungen als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO und Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO zulässig ist.

## **Informationen über mögliche Arten der Vergütung**

In Abhängigkeit von den Bedürfnissen und Wünschen des Mandanten kann die Vergütung für die Beratungsleistungen durch den Mandanten direkt, über Dritte indirekt (z.B. Provisionen, Courtagen) oder in einer Kombination daraus erfolgen.

Soweit die Vergütungsbestandteile direkt durch den Mandanten gezahlt werden, so erfolgt dies auf Basis des Zeitaufwands und Stundensatz des Beraters. Es werden vor der Beratung konkrete Beträge vereinbart und schriftlich freigegeben.

Vergütungen (z.B. Provisionen, Courtagen), welche von Dritten erbracht werden, dürfen behalten werden.

## **Schlichtungsstellen**

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
030 2060 58 0  
[info@versicherungsombudsmann.de](mailto:info@versicherungsombudsmann.de)  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
0800 2550 444  
[ombudsmann@pkv-ombudsmann.de](mailto:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de)  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)