

Erstinformation

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

Beratendes Unternehmen

Alexander Werle GmbH
Agnes-Bernauer-Straße 151
80687 München

Kontakt

www.homemadefinance.de
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
<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
<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
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
0800 2550 444
ombudsmann@pkv-ombudsmann.de
www.pkv-ombudsmann.de