

Erst-/Statusinformation gemäß

- § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung
- § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung

von

Secura Gumppe AG
Augsburger Str.1
86391 Stadtbergen-Leitershofen

Vorstand: Frau Sabine Gumppe, Herr Siegfried Gumppe
Aufsichtsratsvorsitzende: Gabriele Donig-Dreher

Telefon: 0821-22802280
Homepage: www.securagumppe.de
E-Mail: info@securagumppe.de

Handelsregister: Augsburg HRB 2033

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE204210288

§34d GewO

Berufsbezeichnung:
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung,
Bundesrepublik Deutschland

Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) als
Versicherungsmakler kann unter folgender Registrierungs-Nummer abgerufen
werden:

D-34G8-06WEW-16

Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:
IHK für München und Oberbayern
Balanstraße 55-59
81541 München

Deutschland

<https://www.Muenchen.ihk.de/>

Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon 0180-600-585-0 *

www.vermittlerregister.info

* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

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:

Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

www.versicherungsombudsman.de

Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

www.pkv-ombudsman.de

Europäische Kommission

Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

Beschwerden

Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden unverzüglich bearbeitet.

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34 d Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59 - 68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%

Wir besitzen weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn

Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital von uns.

§34f GewO

Berufsbezeichnung:
Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1, Nummer 1, 2 und 3
Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) als Finanzanlagenvermittler kann unter folgender Registrierungs-Nummer abgerufen werden:
D-F-155-TG8W-09

Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:
IHK für München und Oberbayern
Balanstraße 55-59
81541 München
Deutschland
<https://www.Muenchen.ihk.de/>

Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon 0180-600-585-0 *
www.vermittlerregister.info

* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

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:

Europäische Kommission
Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)
<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

Beschwerden
Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden unverzüglich bearbeitet.

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 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.

Haftungsdach

WICHTIGER HINWEIS: Herr Siegfried Gumppe erbringt die Anlagevermittlung und die Anlageberatung betreffend Finanzinstrumente ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der JUNG, DMS & Cie. GmbH, Wien, als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG und ist im öffentlichen Register der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingetragen. Allgemeine Informationen hierzu (Jung, DMS & Cie. GmbH) finden Sie unter: www.wertpapierberatung.info.

§34c GewO

Genehmigung nach § 34c GewO ist uns erteilt.

Zuständige Behörde für die Erlaubnis:
Landratsamt Augsburg

Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg
www.landkreis-augsburg.de

Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:

- § 34c Gewerbeordnung GewO
- Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

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:

Europäische Kommission
Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)
<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

Beschwerden

Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden unverzüglich bearbeitet.

Beratung

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.