

# Erst-/Statusinformation gemäß

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

von

Secura Gumpff AG  
Augsburger Str.1  
86391 Stadtbergen-Leitershofen

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

Telefon: 0821-22802280  
Homepage: [www.securagumpffag.de](http://www.securagumpffag.de)  
E-Mail: [info@securagumpffag.de](mailto:info@securagumpffag.de) \*

\*Wenn Sie uns eine E-Mail zusenden, wird Ihre E-Mail-Adresse von uns, bis zum jederzeit möglichen Widerruf durch Sie, elektronisch gespeichert. Wir verweisen auf den Inhalt unserer Datenschutzerklärung und unseres Impressums mit den gesetzlichen Pflichtmitteilungen.

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](http://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](http://www.vermittlerregister.info)

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

Nachfolgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden und wir sind bereit an Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen:

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

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

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](http://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.

#### Vergütung bei der Versicherungsvermittlung

Soweit nicht anders vereinbart beraten wir Sie und erhalten für unsere Vermittlung eine Vergütung durch den Versicherer, welche in dem Versicherungsbeitrag bereits enthalten ist.

#### §34f GewO

Berufsbezeichnung:

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

Die Eintragung im Vermittlerregister ([www.vermittlerregister.info](http://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](http://www.vermittlerregister.info)

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

Nachfolgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden und wir sind bereit an Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen:

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

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](http://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 Gumpo 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](http://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](http://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](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

Nachfolgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden und wir sind bereit an Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen:

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