

Kundeninformationen

nach § 15 der VersVermV i.V.m. § 16 Abs. 1 VersVermV; §§ 12, 12a FinVermV.

SCHEX Wealth Management GmbH

Anschrift München:	Anschrift Chiemgau (Hauptniederlassung):	E-Mail:	
Kopernikusstr. 9 D-81679 München	Haigermooser Str. 17 D-83349 Palling	Tel.:	+49(0)175 5719427 +49(0)8629 929512
Steuernummer	DE 295 083 000	Fax:	+49(0)8629 929513
Handelsregister	HRB 23473 Traunstein		

Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

- Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)
- Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)
- Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO (Geschlossene Fonds)
- erlaubnisfrei (Direktinvestitionen)

Ausstellende Behörde

IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München, www.ihk-muenchen.de

Qualifikation

Hans Schex

- Sachkundenachweis nach §34f GewO sowie §34d GewO
- Alte-Hasen Regelung
- Zertifizierter Generationenberater (IHK)

Daniel Schex

- Sachkundenachweis nach §34f GewO sowie §34d GewO
- Master of Science - Finance
- Zertifizierter Generationenberater (IHK)
- Zertifizierter Finanzplaner für Unternehmensnachfolge (IHK)

Berufshaftpflicht

Vermögensschadenhaftpflicht (VSH) bei der Domcura Versicherungen AG (Allcura AG) über 1.500.000 €

Zentrales Vermittlerregister

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 600 585-0 (Festpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Investment

Der Vermittler ist unter der Registrierungsnummer **D-F-155-SAE5-09** gemäß §34f Abs. 1 GewO eingetragen.

Produktanbieter & Emittenten

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschlands bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist.

Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten

Die Anlageberatung und Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. §2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach §34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach §93 HGB und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter statt.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination von beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzprodukten, welche vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie gezahlt werden, erfolgt dies im Rahmen einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Schlichtungsstellen

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn, www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen, Postfach 64 02 22, 10048 Berlin, www.ombudsstelle.com

Versicherungen

Der Vermittler ist unter der Registrierungsnummer **D-41E8-NBQFY-41** gemäß §34d Abs. 1 GewO eingetragen.

Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Der Vermittler bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Versicherungsprodukten an, es sei denn dies ist zuvor vertraglich ausgeschlossen worden. Auch kann die Beratung auf einzelne Bereiche der Produktarten begrenzt werden. Zu diesem Zwecke schließen die Parteien eine separate Vereinbarung.

Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Versicherten, durch Dritte (Versicherer) oder in einer Kombination von beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Versicherungsprodukten, welche vermittelt werden. Soweit Vergütungsbestandteile insofern durch Sie gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Schlichtungsstellen

- Versicherungsbudermann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsbudermann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Direktinvestitionen

Beratung und Vermittlung von Direktinvestitionen

Soweit dem Kunden Direktinvestitionen angeboten werden, die keinen Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung gewähren oder im Austausch für die zeitweise Überlassung von Geld einen vermögenswerten auf Barausgleich gerichteten Anspruch versprechen, handelt es sich nicht um Finanzinstrumente, sondern um Investitionen, zu deren Beratung und Vermittlung keine gesonderte Genehmigung erforderlich ist.