

# Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

## 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

### Firma

#### **Südcuranz Finanz AG**

HRB 704716 Freiburg

Ust.-ID: DE268783283

Reg.-Nr.: D-Q7P2-F0129-58 (§ 34 d. Abs. 1 GewO)

Reg.-Nr.: D-F-126-ALXW-82 (§ 34 f. Abs. 1 GewO)

Vorstand: Armin M. Spittler, Markus Schächtele, Marian Lotze

Aufsichtsratsvorsitzender: Heiko Meyer (RA)

#### **Südcuranz Finanzmanagement GmbH**

HRB 290473 Freiburg

Ust.-ID: DE251938598

Reg.-Nr.: D-I46V-UJKQ3-62 (§ 34 d. Abs. 1 GewO)

Reg.-Nr.: D-F-126-KC4P-49 (§ 34 f. Abs. 1 GewO)

Geschäftsführer: Armin M. Spittler

#### **Südcuranz Versicherungsmakler GmbH**

HRB 290472 Freiburg

Ust.-ID: DE197984433

Reg.-Nr.: D-XNA7-JV84J-57 (§ 34 d. Abs. 1 GewO)

Geschäftsführer: Markus Schächtele

### **Anschrift:**

Schloßmatten 5

79291 Merdingen

Tel.: 07668 995100

Fax: 07668 9951010

E-Mail: [info@suedcuranz.de](mailto:info@suedcuranz.de)

Internet: [www.suedcuranz.de](http://www.suedcuranz.de)

## 2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO)

Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO)

### **3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:**

Vermittlerregisternummern siehe unter Punkt 1

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Tel.: 0180 6005850 (0,20 Euro/Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### **4. Erlaubnisbehörde:**

IHK Südlicher Oberrhein  
Bismarckallee 18 – 20  
79098 Freiburg

### **5. Schlichtungsstellen:**

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

### **6. Beratung bei der Versicherungsvermittlung:**

Im Zuge der Vermittlung bietet die Südcuranz eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

### **7. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler:**

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

### **8. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung:**

Der Finanzanlagenvermittler verlangt keine direkte Vergütung vom Anleger, ggf. wird aber zusätzlich eine gesonderte Servicegebührenvereinbarung abgeschlossen. Für den Vertrieb von Finanzanlagen erhält der Finanzanlagenvermittler in der Regel von den Fondsgesellschaften und/oder den depotführenden Stellen Provisionen bzw. Courtagen aus den im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwaltung der Fondsanteile anfallenden Kosten und Gebühren.

Der Finanzanlagenvermittler erhält von der Verwahrstelle der Fondsanteile den Ausgabeaufschlag einmalig als Agio in Prozent des Anlagebetrages sowie eine laufende Vertriebsprovision, die je nach Abrechnungsart der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft in Prozent des Wertes der vom Depotinhaber gehaltenen Anteile an Fonds im Depot des Anlegers oder in Prozent der

jährlichen Managementfee des jeweiligen Fonds im Depot des Anlegers berechnet wird. Die Höhe der Provisionen variiert je nach Investmentgesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art der Fonds.

Die Höhe der jeweiligen Ausgabeaufschläge sowie der sonstigen Kosten und Gebühren ergibt sich aus den betreffenden Abschnitten der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekten der Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaften und dem PreisLeistungsverzeichnis der jeweiligen Lagerstelle und wird durch den Finanzanlagenvermittler bezogen auf die jeweilig ausgewählte Anlage gesondert ausgewiesen.

## **9. Emittenten und Anbieter:**

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter: European Bank for Financial Services GmbH (ebase)