

Erstinformation

Gesetzliche Informationspflicht der Erstinformation gemäß § 15 Abs. 1 VersVermV und § 12 FinVermV

Callidus Finance GmbH

Tel: 0541 94134402, Email: info@callidus-finance.de

Anschrift: Albert-Brickwedde-Str. 2, 49084 Osnabrück

Registergericht: Osnabrück HRB 218603

Steuernummer: 66/200/72430 - USt-IdNr.: DE358593857

Geschäftsführer: Jens Blümel | Jan Seidel | Tom Thörmann

- Zulassung als Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO, Registernummer: D-M50B-QLPY3-78
- Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h GewO: Registernummer: D-H-162-6EGB-51
- Zulassung als Honorar-Immobilienkreditgeber mit Erlaubnis nach § 34i GewO: Registernummer: D-W-162-WLS9-94
- Zulassung als Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34c GewO
IHK Osnabrück – Emsland- Grafschaft <https://www.ihk.de/osnabrueck/>; Eingetragen im Vermittlerregister: www.vermittlerregister.info/
DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, D-10178 Berlin Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) E-Mail: vr@dihk.de

Berufshaftpflichtversicherung:

Für jede Erlaubnis besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Versicherungsschutz besteht im Bereich der gesamten EU:

- Versicherungsberater gem. § 34d Abs. 2: HDI Versicherung AG, 30650 Hannover
- Honorar-Immobilienkreditgeber gem. § 34i GewO: HDI Versicherung AG, 30650 Hannover
- Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Darlehensvermittler gem. § 34c GewO: HDI Versicherung AG, 30650 Hannover
- Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h GewO: Allianz Versicherungs AG, 10900 Berlin

Schlichtungsstellen - außergerichtliche Streitbeilegung - Schlichtungsverfahren durch Ombudsleute:

Versicherungsombudsman e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel.: 030 / 20 60 58-0, Fax: 01804/224425

www.versicherungsbund.de

info@versicherungsbund.de

Bei Beratungen zu privaten Krankenversicherungen:

Ombudsman private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstraße 13, 10117 Berlin

Telefon: 0800-2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen) Telefax: +49 (0)30-20 45 89 31; Internet: www.pkv-ombudsman.de

Beteiligungen an / durch Versicherungsunternehmen:

Es liegen **keine** direkten oder indirekten Beteiligungen an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens vor. **Kein** Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherers hält direkte oder indirekte Beteiligungen an den Stimmrechten oder am Kapital des Beraters.

Vermittlung und Vergütung (Versicherungs- und Finanzanlageberatung):

Die Vermittlung erfolgt nur dann, wenn es sich aus dem Auftrag ergibt. Vermittlung ist nicht unser Geschäftszweck. Dabei werden von uns, wenn es möglich ist, Honorar- oder Nettotarife genutzt. Sollte es aufgrund der persönlichen Rahmenbedingungen oder der besonderen Auswahlkriterien des Produktes zur Vermittlung von Bruttotarifen kommen, so werden wir von unserer Seite darauf hinwirken, dass die Versicherer die kalkulierte Vergütung in der Form an den Kunden ausgekehrt, wie es § 48c VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz) vorsieht. Wir erhalten gemäß den gesetzlichen Vorschriften keinerlei Vergütung durch die Versicherungsgesellschaften in Form von Provisionen oder Courtagen, weder für den Abschluss noch für die Betreuung. Wir werden ausschließlich von Ihnen als Mandanten durch ein Honorar bezahlt, das entweder auf Stundenbasis, als Festpreis oder analog dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet wird. Als Honorar-Finanzanlagenberater erhält die Firma Callidus Finance keinerlei Provisionen/ Zuwendungen von Dritten.

Die Callidus Finance GmbH vermittelt und berät zu den Finanzanlagen und Versicherungen sämtlicher zur Verfügung stehenden Institutionen.