

Kunden-Informationen

über Status, Leistungen und behördliche Zulassungen
Stand: Oktober 2014



grimm
Vermögensberatung

Nachhaltige Finanz- & Vermögensplanung

Thomas Grimm

Dipl. Geograph
Fachberater für nachhaltiges Investment

Alpenstraße 42
82538 Geretsried
Tel.: 08171 / 365 03 08
Fax: 08171 / 998 97 11
Mobil: 0176 / 10 16 40 28
Mail: thomas@grimm-vermoegensberatung.de
Web: www.grimm-vermoegensberatung.de

Rechtliches

Grimm Vermögensberatung / nachhaltige Finanz- & Vermögensplanung in Person von Herrn Thomas Grimm hat die erforderlichen Zulassungen:

Als Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO - registriert unter D-VAE6-BGPZE-35.

Das Register kann eingesehen werden unter: www.vermittlerregister.de

die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler wurde erteilt durch Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2

80333 München

Tel: 089/51160

Fax : 089/5116306

Internet: www.muenchen.ihk.de

E-Mail: ihkmail@muenchen.ihk.de

Der Inhaber der Grimm Vermögensberatung / nachhaltige Finanz- & Vermögensplanung haftet für Geschäftsvorfälle und ist in Bezug auf mögliche Vermögensschäden bei der Allcura Versicherung versichert.

Die Finanzdienstleistungen Anlageberatung und Anlagevermittlung im Sinne des §1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 1a Kreditwesengesetzes werden durch Thomas Grimm im Namen und für Rechnung der Qualitates GmbH, Donnersberggring 42, 64295 Darmstadt erbracht. (Weitere Informationen: www.qualitates.de/ueber-qualitates/informationen-fuer-kunden.html)

www.qualitates.de

www.qualitates.de

Partner der Qualitates GmbH  QUALITATES

Mitglied bei ökofinanz-21 e.V.

 ökofinanz-21 e.V.
Netzwerk für nachhaltige
Vermögensberatung

Mitglied bei GELDmitSinn e.V.

GELD mit Sinn!

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis nach
§ 34 c Abs. 1 GewO:
Landratsamt Bad Tölz-Wolfatshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

Tel: 08041/505-0 Fax:08041/505-303 Internet: <http://www.lra-toelz.de/>
E-Mail: info@lra-toelz.de

Die Steuernummer lautet 169/222/50263 beim Finanzamt Wolfratshausen

Die Grimm Vermögensberatung in Person von Herrn Thomas Grimm hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Kein Versicherungsunternehmen oder Muttergesellschaft eines Versicherungsunternehmens hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals der Grimm Vermögensberatung.

Dienstleistungen: Die Tätigkeit erstreckt sich auf folgende Bereiche:

Beratung in Versorgungs-, Vermögens- und Versicherungsangelegenheiten von Privatpersonen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden. Dies erfolgt durch Bestandsaufnahme und Bewertung von Risiken, bestehenden Verträgen und den Wünschen und Zielen der Auftraggeber.

Erstellung von nachhaltigen Lösungskonzepten im Dialog mit den Auftraggebern

Vermittlung von geeigneten Finanzprodukten, d.h. z.B. Versicherungen und/oder Finanzinstrumenten (offene und geschlossene Fonds, Anleihen)...

Maklervertrag: Sofern von beiden Seiten gewünscht wird zwischen Makler und Auftraggeber ein Maklervertrag geschlossen.

Dokumentation: Im Interesse der Transparenz und auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen wird die Beratung und Vermittlung dokumentiert.

Laufende Betreuung: Im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit erfolgt in regelmäßigen Abständen bzw. nach Bedarf ein Check-up Gespräch

Honorierung:

Provision/Courtage: Der Makler erhält von den Produktgebern seinen „Lohn“ in Form von Provisionen und Courtagen, d.h. für den Auftraggeber entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Beratung gegen Honorar: Sofern eine abweichende Regelung gewünscht wird oder von der Sache her geboten ist, ist vor Aufnahme der Beratungstätigkeit eine schriftliche Vereinbarung über die Aufwandsentschädigung zu treffen.

Datenschutz und Diskretion

Übermittelte persönliche und geschäftliche Daten dienen der ordnungsgemäßen Vertragsverwaltung, der laufenden Mandantenbetreuung und der Erstellung angefragter Angebote.

Eine Weitergabe an sonstige Dritte oder eine sachfremde Verwertung erfolgt nicht.

Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.

Im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit ist es selbstverständlich, dass höchste Diskretion gewahrt wird.