

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß §11 VersVermV und § 12 FinVermV:

SOISA Treuhand GmbH

Döllgast-Str. 12
D-86199 Augsburg

Telefon: 0821 - 650 52 20
Telefax: 0821 - 15 88 44
E-Mail: mail@soisa-treuhand.de
Internet: www.soisa-treuhand.de

Das Unternehmen ist tätig als:

Versicherungsmakler nach §34d Abs.1 GewO
Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs.1 S.1 GewO
Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Abs.1 GewO

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach §34 d Abs. 1 GewO:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2
80333 München
Telefon: +49 (0)89 / 5116-0
Telefax: +49 (0)89 / 5116-666
E-Mail: iszihkmail@muenchen.ihk.de
Internet: www.muenchen.ihk.de

Registernummer Versicherungen: D-JV98-FZCNY-23

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach §34 f Abs. 1 GewO:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Balanstraße 55-59
81541 München
Telefon: +49 (0)89 / 5116-0
Telefax: +49 (0)89 / 5116-1306
E-Mail: ihkmail@muenchen.ihk.de
Internet: www.muenchen.ihk.de

Registernummer Finanzanlagen: D-F-155-RSJN-59

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:

Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO)

Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO)

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach §34 i Abs. 1 GewO:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Balanstraße 55-59

81541 München

Telefon: +49 (0)89 / 5116-0

Telefax: +49 (0)89 / 5116-1306

E-Mail: ihkmail@muenchen.ihk.de

Internet: www.muenchen.ihk.de

Registernummer Immobiliendarlehen: D-W-155-Z782-88

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach §34 c Abs. GewO:

Stadt Augsburg

Ordnungsbehörde

An der Blauen Kappe 18

86152 Augsburg

Telefon: +49 (0)821 / 324-4202

Telefax: +49 (0)821 / 324-4218

E-Mail: buengeramt@augzburg.de

Die Erlaubnis gem. § 34 c GewO wurde erteilt.

Das **Vermittlerregister** wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: +49 (0)180 6005 850

Fax: +49 (0)30 2030 81000

E-Mail: vr@dihk.de

Internet: www.vermittlerregister.info

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34c Gewerbeordnung
- § 34d Gewerbeordnung
- § 34f Gewerbeordnung
- § 34i Gewerbeordnung
- §§ 59-68 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)
- Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Die Gesellschaft hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

Wir bekommen seitens der Versicherungsunternehmen keine Verkaufsziele und erhalten auch keine Sondervergütungen bzw. Anreize, die im Konflikt mit unserer Pflicht stehen, im bestmöglichen Kundeninteresse zu handeln.

Beschwerden können Sie direkt an beschwerdemanagement@soisa-treuhand.de richten. Wir werden uns nach Eingang unverzüglich und umgehend bei Ihnen zur Klärung melden.

Die Anschriften der **Schlichtungsstellen**, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel: 0800 3696 000

Fax: 0800 3699 000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Tel: 0800 25 50 444

Fax: 030 20 45 89 31

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Weitere Adressen über **Schlichtungsstellen** und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Tel: 0228 4108 0

Fax: 0228 4108 1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de

Informationen zur Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission hat gemäß der Richtlinie 2013/11/EU eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Diese OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>