

**Statusinformation nach §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - Fin VermV  
und nach § 11 Versicherungsvermittlungsordnung - VersVermV**

Guido Fricke und Kollegen e.K  
Bertolt-Brecht-Allee 22  
01309 Dresden  
Tel: 0351/ 31 99 31 40  
Fax: 0351/ 31 99 31 41  
E-Mail: Fricke@FrickeundKollegen.de  
Website: www.frickeundkollegen.de

**Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 GewO**, (Nr 1/2/3a/3b) erteilt durch die Landeshauptstadt Dresden-Ordnungsamt, Abt. sonstige Gewerbeerbauernisse, Theaterstr.11, 01067 Dresden, [www.dresden.de](http://www.dresden.de)  
Aufsichtsbehörde: Landeshauptstadt Dresden-Ordnungsamt, Abt sonstige Gewerbeerbauernisse, Theaterstr.11 01067 Dresden, [www.dresden.de](http://www.dresden.de)

**Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO** (Versicherungsmakler), erteilt durch die IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden, [www.ihk-dresden.de](http://www.ihk-dresden.de)  
Aufsichtsbehörde: IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden

**Erlaubnis § 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO ( Finanzanlagenvermittler)**, erteilt durch die Landeshauptstadt Dresden-Ordnungsamt, Abt. sonstige Gewerbeerbauernisse, Theaterstr.11, 01067 Dresden, [www.dresden.de](http://www.dresden.de)  
Aufsichtsbehörde: Landeshauptstadt Dresden-Ordnungsamt, Abt sonstige Gewerbeerbauernisse, Theaterstr.11, 01067 Dresden, [www.dresden.de](http://www.dresden.de)

Das Gesamtangebot der Beratungs- u. Vermittlungsleistung beinhaltet mehr als 200 Investmentgesellschaften (Emittenten) mit über 6000 in- und ausländischen Investmentfonds. Somit können nahezu alle, in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen, offenen Investmentfonds angeboten werden. Die Investmentfonds werden bei Multifondslagerstellen für Sie verwahrt. Diese Lagerstellen sind: Augsburger Aktienbank AG / European Bank for Financial Services GmbH / FIL Fondsbank GmbH (FFB) / Fondsdepot Bank GmbH

Registernummer: **D-JRRN-1CZ1L-75** (für § 34 d GewO)  
Registernummer: **D-F-144-A11N-03** (für § 34 f GewO)  
Vermittlerregister: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)  
Deutsche Industrie- und Handwerkskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: (0180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20€/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€/Anruf)  
Fax: 03020308-1000  
E-Mail [infocenter@berlin.dihk.de](mailto:infocenter@berlin.dihk.de),

**Zuständige Behörde für die  
Gewerbegenehmigung gem. GewO:**

Stadt Dresden, Theaterstr. 7, 01067 Dresden, 0351-  
4 88 58 11 **Vermögensschadenshaftpflicht:**  
gemäß gesetzlichen Vorgaben für alle o.g. Genehmigungen

Mitglied der Industrie- und Handelskammer Dresden  
Langer Weg 4, 01239 Dresden  
Tel.: 0351 2802-0 / Website: [www.dresden.ihk.de](http://www.dresden.ihk.de)  
Berufsbezeichnung: Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs.1 und 2 GewO, Versicherungsmakler nach § 34 d Abs.1 GewO.  
Bundesrepublik Deutschland  
Berufsrechtliche Regelungen:  
§ 34 d GewO; §§ 59-68 VVG, VersVermV;  
§ 34 f GewO; FinVermV  
§ 34 c GewO; MaBV  
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage <http://www.gesetze-im-internet.de/> eingesehen und abgerufen werden.

Es besteht **keine direkten oder indirekten Beteiligung** von über 10 % an Stimmrechten oder Kapital eines Versicherungsunternehmens. Umgekehrt besteht keine direkte oder indirekte Beteiligungen eines Versicherungsunternehmers an Stimmrechten oder Kapital des Guido Fricke.

### Schlichtungs- und Beschwerdestellen:

- Versicherungsombudsmann e.V.,  
Postfach 080632, 10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,  
Postfach 060222, 10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)
- Verband der Privaten Bausparkasse e.V., Kundenbeschwerdestelle,  
Postfach 30 30 79, 10730 Berlin  
[www.schlichtungsstelle-bausparen.de](http://www.schlichtungsstelle-bausparen.de)
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
<http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de>
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr.35, 10115 Berlin  
[www.ombudsstelle-gfonds.de](http://www.ombudsstelle-gfonds.de)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute,  
Postfach 1308, 53003 Bonn  
[www.bafin.de](http://www.bafin.de)

### Vergütung für Beratung bzw. Vermittlung

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

Diese Statusinformation ist bestimmt für      Name / Firma      .....

( nachfolgend kurz „Mandant“ genannt)      Anschrift      .....

.....

Hiermit bestätigen ich/wir (Mandant) den Erhalt dieser zweiseitigen Statusinformation im Rahmen des erfolgten ersten Geschäftskontaktes. Ich (Mandant) willige widerruflich ein, dass der Vermittler mit mir per Telefax, Telefon oder E-Mail in Kontakt treten darf.

.....  
Ort/Datum

.....  
Unterschrift Makler

.....  
Unterschrift Mandant