


Erstinformation gemäß §11 VersVermV sowie §12 FinVermV



OPTINVEST Finanzdienstleistungen

Huttropstr. 60 | 45138 Essen

 0201 / 517 840 56

 info@optinvest.de

STATUS UND TÄTIGKEITSART

Wir werden für Sie bei der Vermittlung von Versicherungen als Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) tätig und sind im Vermittlerregister unter der Nummer D-EP1S-U1BL7-11 registriert.

Ferner sind wir Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Z. 1 GewO und bei der Erlaubnisbehörde Industrie- und Handelskammer zu Essen, Am Waldthausenpark 2, 45217 Essen unter der Registrierungsnummer D-F-122-M1Q6-13 eingetragen.

REGISTERSTELLE

Bei Interesse können Sie die Angaben bei folgender Registerstelle überprüfen:

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

Breite Str. 29 | 10178 Berlin

www.vermittlerregister.info

Tel. 0180 / 600 58 501

SCHLICHTUNGSTELLEN FÜR AUSSERGERICHTLICHE STREITBETEILIGUNG IN VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632 | 10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann

Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 060222 | 10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

EMITTENTEN UND ANBIETER, ZU DEREN FINANZANLAGEN VERMITTLUNGS- UND BERATUNGSLEISTUNGEN ANGEBOTEN WERDEN

Wir beraten und vermitteln Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß §34f GewO zulässig ist. Insbesondere zählen hierzu Anlagen der Emittenten DWS, Carmignac, Schrodgers, Flossbach von Storch und Ethenea.

UNABHÄNGIGKEIT DES VERSICHERUNGSMAKLERS

Wir halten keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU). Kein VU oder Mutterunternehmen eines VU hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsmaklers.

Wir bestätigen ferner, dass wir nicht vertraglich verpflichtet sind, Versicherungsvermittlungsgeschäfte ausschließlich mit einem oder mehreren VU zu tätigen.