

## Erst- und Vermittlerinformationen

### Vermittler- und Kontaktdaten

ter Steeg, Birgit

FinanzKonzepte Birgit ter Steeg,

Partnerin der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, Wilhelm-Schickard-Straße 2, 48149 Münster

Adenauerallee 170

53113 Bonn

Tel.: 02 28 / 76 74 99 93

Mobil: 01 62 / 9 36 79 10

Fax: 02 28 / 85 42 69 68

E-Mail: [tersteeg@finanzkonzepte-bonn.de](mailto:tersteeg@finanzkonzepte-bonn.de)

<http://www.finanzkonzepte-bonn.de>

### Register und Kontaktdaten

1. Ich bin als Versicherungsmaklerin gemäß § 15 Abs. 1 GewO bei folgender Registerstelle erfasst:

**Register:** Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 6 00 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 EUR/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 EUR/ Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Registernummer/Vermittlernummer: D-PK1U-YN0K8-64

Die Eintragung kann zusätzlich auf [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) überprüft werden.

Ich berate über Versicherungsprodukte und vermittele diese auch. Ich erhalte für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Provision vom Produktanbieter. Diese Provision ist somit nicht separat von Ihnen an Finanzkonzepte Birgit ter Steeg zu zahlen, sondern ist bereits in der Versicherungsprämie enthalten.

2. Ich habe die Erlaubnis von der zuständigen IHK Bonn-Rhein Sieg als Finanzanlagenvermittlerin nach § 34 f Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) i) für die Vermittlung von und Beratung zu Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO) oder ii) für die Vermittlung von und Beratung zu Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO) tätig zu sein.

**Register:** Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 6 00 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 EUR/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 EUR/ Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Registernummer/Vermittlernummer: D-F-110-PA11-24

Die Eintragung kann zusätzlich auf [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) überprüft werden.

Ich berate über Finanzanlagen und vermittele diese auch. Ich erhalte für die erfolgreiche Vermittlung einer Finanzanlage eine Provision vom Produktanbieter. Diese Provision ist somit nicht separat von Ihnen an Finanzkonzepte Birgit ter Steeg zu zahlen, sondern ist bereits in dem Geldanlagebetrag enthalten.

3. Ich habe die Erlaubnis von der zuständigen IHK Bonn-Rhein/Sieg als Immobiliendarlehensvermittlerin nach § 34 i Abs. 1 S. 1 der Gewerbeordnung (GewO) für die Vermittlung von bzw. Beratung von Immobilien– Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des §491 Absatz 3 des BGB und entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 BGB zu vermitteln und Dritte zu solchen Verträgen zu beraten.

**Register:** Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 6 00 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 EUR/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 EUR/ Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Registernummer/Vermittlernummer: D-W-110-THDJ-05

Die Eintragung kann zusätzlich auf [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) überprüft werden.

Ich berate über Immobiliendarlehen und Bausparverträge und vermittele diese auch. Ich erhalte für die erfolgreiche Vermittlung eines Immobiliendarlehens oder Bausparvertrages eine Provision vom Produktanbieter. Diese Provision ist somit nicht separat von Ihnen an Finanzkonzepte Birgit ter Steeg zu zahlen, sondern ist bereits in der Darlehensrate/Bausparrate enthalten.

**Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:**

Ich vermittele und berate zu den Finanzanlagen sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen offenen Investmentfonds. Die Liste der Fondsgesellschaften kann unter folgendem Link eingesehen werden:  
[https://pma.depotplattform.de/erstinformation\\_investment.php](https://pma.depotplattform.de/erstinformation_investment.php)

Ich vermittele und berate zu geschlossenen Fonds bzw. Beteiligungen, die in Deutschland handelbar sind, sie sind unter folgendem Link aktuell aufgelistet: <https://www.efonds24.de/pma/wi/neuemissionen?1>

**Schlichtungsstelle**

Sollten Sie wider Erwarten mit meiner Dienstleistung einmal nicht zufrieden sein, können Sie sich zur außergerichtlichen an die folgende Schlichtungsstelle wenden:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg  
Tel: +49 (0) 40 – 696 508 - 90 Fax: +49 (0) 40 – 696 508 - 91

[kontakt@schlichtung-finanzberatung.de](mailto:kontakt@schlichtung-finanzberatung.de)

[www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de)

Ich habe die Vermittlerinformation erhalten:

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ Unterschrift

Finanzkonzepte Birgit ter Steeg

25. Februar 2019