

# WBCON Ltd. - Kundeninformation

nach § 15 VersVermV i.V.m. § 16 Abs. 1 VersVermV; §§ 12, 12a FinVermV; Art. 247 § 13 Abs. 2, 13b EGBGB.

## Maklerinformationen

### Anschrift & Erreichbarkeit:

|                   |  |                          |                            |
|-------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Vermittlername:   | <b>Herr Köhler</b>   |                          |                            |
| Firma, Anschrift: | <b>WBCON Ltd., Grüner Graben 15, 02826 Görlitz (Post: PF 1356, 02753 Zittau)</b> |                          |                            |
| Geschäftsführer:  | <b>Dipl.-Ing. L.A. Köhler</b>  |                          |                            |
| HR-Nummer:        | <b>HRB 24848</b>   | Zuständiges Amtsgericht: | <b>Amtsgericht Görlitz</b> |
| Steuernummer:     | <b>25/248/52290</b>  | Firmensitz:              | <b>NL Dt., Görlitz</b>     |
| Telefon:          | <b>03583-8638798</b>   | Fax:                     | <b>03583-835820</b>        |
|                   |  | Mobil:                   | <b>01577-7461998</b>       |
| Email:            | <b>info@wbcon.de</b>   | Internet:                | <b>www.wbcon.de</b>        |

### Tätigkeit gemäß Gewerbeverordnung

- Erlaubnis nach §34c Abs.1 GewO (Darlehensvermittlung, Finanzierung)
- Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO (Offene Investmentfonds)
- Erlaubnis nach §34f Abs. 2 GewO (Geschlossene Fonds)
- Erlaubnis nach §34f Abs. 3 GewO (sonstige Vermögensanlagen)

**Ausstellende Behörde** Landkreis Görlitz, SG Ordnungsangelegenheiten, Hochwaldstr. 29, 02763 Zittau

**Qualifikation** Dipl.-Ing., Hochschulabschluss  
*Sachkunde besteht anhaltend gem. Verordnung zur Einführung einer Finanzanlagenvermittlungsverordnung vom 2. Mai 2012, § 4 [Gleichstellung anderer Berufsqualifikationen], Abs. 2*

**Berufshaftpflicht** Versichert bei: Allianz VS AG (GHV 30/0450/5904141/490)  
Liberty Mutual Insurance Europe SE (CO AATDH5-001-1904)

**Produktanbieter** Fonds: Bis zu 300 ([www.netfonds.de/fondsgesellschaften](http://www.netfonds.de/fondsgesellschaften))  
Geschlossene Fonds: Bis zu 30 ([www.netfonds.de/beteiligungsgesellschaften](http://www.netfonds.de/beteiligungsgesellschaften)),  
zuzätzlich  
ThomasLloyd ([www.thomas-lloyd.com/de/](http://www.thomas-lloyd.com/de/)),  
Thamm & Partner (<https://ivm-online.net/thamm-partner/>)

### Zentrales Versicherungsvermittlerregister

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

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: 0180 600585-0 ((0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkpreise maximal 0,42 €/Minute)

Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Der Makler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34 d GewO eingetragen: *keine*

Der Makler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34 f GewO eingetragen: **D-F-144-A1CU-23**

### Anschriften von Schlichtungsstellen

- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg  
[www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de)

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn  
www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V., Postfach 640222, 10048 Berlin  
www.ombudsstelle.com
- Ombudsmann Immobilien im IVD, Littenstr. 10, 10179 Berlin  
www.ombudsmann-immobilien.net

#### **Angaben zu:**

##### ***Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG***

Die Anlageberatung und der Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Der Makler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere bietet er Vermittlungsgeschäfte sowie die Anlageberatung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, ihrer finanziellen Risikotragfähigkeit sowie der von Ihnen angehenden Anlageziele und -dauer an. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Makler geschlossen werden.

##### ***Vergütung nach § 12a FinVermV***

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

##### ***Beratung und Vermittlung von Versicherungen***

~~Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. Die Erlaubnis wurde erteilt von der IHK des zuständigen Landkreises. Der Makler ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen. Weitere Infos siehe oben.~~

Eine Erlaubnis liegt aufgrund der Unternehmensform **nicht** vor.

Die Beratung delegieren wir ggf. an Schwesterunternehmen im Unternehmensverbund in teilweiser oder vollständiger Personalunion. Es wird darauf hingewiesen, dass dadurch Interessenskonflikte oder Datenübernahmen naturgemäß nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden dadurch **nicht** beschränkt.

Hinweis: Der Geschäftsführer, Herr Köhler, besitzt eine aktive Berechtigung, eingetragen im zuständigen IHK-VermReg unter D-OLF9-BMPKR-43. Diese gilt jedoch ausdrücklich nicht für die WBCON Ltd. sondern nur für das verbundene Schwesterunternehmen Wirtschaftsbüro Köhler. Dieser Hinweis dient einem formalen Sachkundenachweis. Interessenskonflikte sind trotz umfänglicher Sorgfalt nach menschlichem Ermessen nicht auszuschließen.

### **Beratung und Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen**

Der Vermittler bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen an, es sei denn dies wird mit dem Kunden vertraglich ausgeschlossen. Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus:

- **Bruttodarlehenssumme**
- **Zinszahlungen**
- **Prämien**

Wie hoch die Vergütung des Vermittlers schlussendlich sein wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Detaillierte Informationen entnehmen Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt dem sog. ESIS-Merkblatt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

**Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.**

---

**Ort, Datum**

---

**Unterschrift des/der Kunden**