

# Erstinformation

## 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

**Firma:** generatiCon GmbH

**Straße:** Stadtplatz 1

**Stadt:** 92670 Windischeschenbach

**Internet:** [www.generaticon.de](http://www.generaticon.de)

**Tel:** 09681-608779-0

**Fax:** 09681-608779-1

**E-Mail:** [info@generaticon.de](mailto:info@generaticon.de)

### **Richard Eibl**

Geschäftsführer

09681/608779-0

[richard.eibl@generaticon.de](mailto:richard.eibl@generaticon.de)

### **Benedikt Grimm**

Berater

09681/608779-0

[benedikt.grimm@generaticon.de](mailto:benedikt.grimm@generaticon.de)

### **Anita Peter**

Beraterin/Innendienst

09681/608779-0

[anita.peter@generaticon.de](mailto:anita.peter@generaticon.de)

### **Julia Rupp**

Innendienst

09681/608779-0

[julia.rupp@generaticon.de](mailto:julia.rupp@generaticon.de)

**2. Status:** Die generatiCon GmbH bietet in ihrem Geschäftsfeld allgemeine Beratungsleistung an.

Als **Finanzanlagenvermittler** haben wir die Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Nr. 1-3 der Gewerbeordnung. Zuständige Behörde ist die IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München. Die Eintragung im Vermittlerregister ist unter der Nr. **D-F-155-DTXB-28** erfolgt.

Als **Versicherungsmakler** haben wir die Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 der Gewerbeordnung. Zuständige Behörde ist die IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München. Die Eintragung im Versicherungsvermittlerregister ist unter der Nr. **D-CMAC-SLYYU-94** erfolgt.

Als **Immobilienvermittler** haben wir die Erlaubnis nach § 34 i Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. Zuständige Behörde ist die IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München. Die Eintragung im Vermittlerregister ist unter der Nummer **D-W-155-KUA3-75** erfolgt.

## 3. Registerstelle für das Vermittlungsregister:

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

Breite Straße 29, D-10178 Berlin

**Tel:** 0180 600585 - 0 (14 Cent /Min. aus dem dt. Festnetz, mit abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen)

**Fax:** 030 20308 - 1000

**E-Mail:** [vvr@dihk.de](mailto:vvr@dihk.de)

Auskunft zum Register erhalten Sie unter **Telefon 030 20308 – 0**, oder im Internet unter: [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org).

## 4. Kooperationspartner, Emittenten und Anbieter:

- In der Versicherungsvermittlung:
  - Über 100 Versicherungsgesellschaften und Produktgeber
  - VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G., Heinersreuth b. Bayreuth
- In der Kapitalanlagevermittlung:
  - Top Ten Investment-Vermittlungs AG (Abwicklungsgesellschaft §34 f GewO), Pilotystr. 3, 90408 Nürnberg ([www.top-ten-ag.de](http://www.top-ten-ag.de)) über welche die Abwicklung mit den Depotstellen erfolgt. Eine aktuelle Liste können Sie jederzeit bei uns im Büro einsehen.
  - Weiterhin wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes vermittelt und beraten, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.
- In der Darlehensvermittlung:
  - Interhyp Geschäftsstelle Weiden, Max-Reger-Str. 2a, 92637 Weiden  
Herr Peter Vogel (Leiter) – [www.interhyp.de/weiden](http://www.interhyp.de/weiden)
  - Baufiteam GmbH & Co. KG, Niederlassung Nürnberg, Südwestpark 65, 90449 Nürnberg, [www.baufiteam.de](http://www.baufiteam.de)

## 5. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen, sowie zur Verordnung (EU) 2019/2088 Nachhaltigkeit:

Die generatiCon GmbH hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an der generatiCon GmbH.

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema!

Daher beraten wir unsere Kunden unter anderem auch zu nachhaltigen Kapitalanlagen bei den von uns vermittelten Produkten individuell und persönlich. Aktuell können diese gut bei fondsgebundenen Produkten durch die Auswahl von ESG-konformen Investmentfonds dargestellt werden. Im Rahmen der individuellen Beratung weisen wir auf erkennbare Vor- bzw. Nachteile hin.

Bei sonstigen Versicherungsprodukten ist derzeit die Betrachtung der nachhaltigen Kapitalanlage im Hinblick auf deren Kapitalstock häufig noch nicht möglich. Für die Vermittlung von nachhaltigen Kapitalanlagen erhalten wir - und vergüten - regelmäßig die gleichen Vergütungssätze wie für andere Kapitalanlagen auch.

## 6. Information über Vergütungen und Zuwendungen:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür 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 die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

In der Versicherungsvermittlung und in der Darlehensvermittlung erhalten wir eine Vergütung vom jeweiligen Produktgeber bei Vertragsabschluss. Abweichend hiervon können anderweitige Vergütungsregelungen im Einzelnen vereinbart werden.

## 7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

### **Versicherungsombudsmann e.V.**

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de),

**Tel:** 0800 369-6000, **Fax:** 0800 369-9000

(kostenfrei)

### **Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung**

Postfach 06 02 22, 10117 Berlin

[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

**Tel:** 0180 2550444

(6 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min s Mobilfunknetzen)

**Fax:** 030 20458931

### **Büro der Ombudsstelle des BVI**

(Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)

Unter den Linden 42, 10117 Berlin

[www.omonds.de](http://www.omonds.de)

**Tel:** 030 6449046-0

**Fax:** 030 6449046-29

## 8. Datenschutz / Geldwäscheprävention:

Die generatiCon GmbH verwendet alle Kundendaten ausschließlich zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten und zur Abwicklung der von dem Kunden erteilten Aufträge und gibt die Kundendaten nur zu diesen Zwecken an Dritte weiter.

Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert und verarbeitet. Mit der Übermittlung seiner persönlichen Daten und Unterzeichnung dieser Erstinformation erklärt sich der Kunde mit der Speicherung und der Nutzung seiner Daten gemäß der vorstehenden Datenschutzerklärung einverstanden.

Der Kunde hat das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten. Er kann seine Einwilligung in die Speicherung seiner Daten jederzeit mit sofortiger Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für den Fall eines Widerrufs kann der generatiCon GmbH die Erbringung der Dienstleistungen entweder nur eingeschränkt möglich oder unmöglich gemacht werden. Das Auskunftsverlangen oder der Widerruf sind an die generatiCon GmbH zu richten.

## 9. Kundenbetreuung und Werbung:

**Ich bin damit einverstanden, durch die generatiCon GmbH zukünftig zur weiteren Betreuung oder zur Information über aktuelle Themen z.B. durch Infoletter, Einladungen zu Informationsveranstaltungen oder Produktneuigkeiten kontaktiert zu werden. Zu diesem Zweck dürfen personenbezogene Daten, die die generatiCon GmbH im Rahmen der Beratung zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Betreuung erhoben, verarbeitet und genutzt hat auch zu den genannten Werbezwecken genutzt werden.**

**Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit unter der Tel.-Nr. +49 (0) 9681-608779-0, unter der E-Mail Adresse [info@generaticon.de](mailto:info@generaticon.de) oder per Post unter der Adresse generatiCon GmbH, Stadtplatz 1, 92670 Windischeschenbach mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.**

**Die generatiCon GmbH hat mit mir die möglichen Kommunikationswege (Post, Telefon, E-Mail, Internet) für etwaige Werbemaßnahmen besprochen und ich bin mit der Kontaktaufnahme einverstanden.**

Name, Vorname:

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift Mandant