

## Erstinformation | Statusbezogene Informationen

Ich freue mich, Sie als Interessent begrüßen zu dürfen. Mittels des vorliegenden Informationsblattes möchten wir Ihnen folgende Angaben übermitteln:

### Informationspflichtiger:

Name des Unternehmens: **KOMPASO® GmbH**  
(Amtsgericht Duisburg HRB 36498)  
Anschrift des Beraters: Kost-im-Busch-Weg 17, 46569 Hünxe  
**Max-Planck-Ring 62a, 46049 Oberhausen**

Name der Beraterin / des Beraters: Dipl. Wirt.-Inf. Fabian de León  
Telefon: +49 (175) 760 8000  
E-Mail: [fdl@kompaso.de](mailto:fdl@kompaso.de)

### Die KOMPASO® GmbH verfügt über folgende Erlaubnisse:

§ 34h Abs. 1 S.1 i.V.m. § 34f Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 GewO als

#### **Honorar-Finanzanlagenberater** für

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

§ 34i GewO als **Honorar-Immobiliardarlebensberater**

Die **KOMPASO® GmbH** ist unter den Registernummern: D-H-120-2GWM-80 und D-W-120-PXIT-49 in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) oder unter Telefon: 0180 6005850 (Festpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) oder bei der DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 – 600 5850, Internet: [www.dihk.de](http://www.dihk.de) als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.

**Beratungsleistung:**

Die KOMPASO® GmbH berät ihre Kunden umfassend zu den angebotenen Finanzanlageprodukten und vermittelt diese bei entsprechendem Bedarf. Überdies bietet die KOMPASO® GmbH ihren Kunden eine umfassende individuelle Finanzplanung an. Die gesamte Beratung durch die KOMPASO® GmbH erfolgt unabhängig im Interesse des Kunden.

**Beteiligungen:**

Die KOMPASO® GmbH hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10 % an der KOMPASO® GmbH.

**Information über Vergütungen und Zuwendungen:**

Im Zusammenhang mit der Honorar-Finanzanlagenberatung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Kunden. Andere Zuwendungen erhält die KOMPASO® GmbH nicht. Näheres regelt die jeweilige Vergütungsvereinbarung.

**Kommunikationsmittel/Aufträge:**

Die Kommunikation mit dem Kunden kann grundsätzlich schriftlich, per E-Mail, per Fax und telefonisch erfolgen. Aufträge kann der Kunde schriftlich erteilen. Sofern die KOMPASO® GmbH bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen. Weitere gesetzliche Pflichtinformationen: Sofern Sie mit den Dienstleistungen der KOMPASO® GmbH einmal nicht zufrieden sein sollten, können Beschwerden jederzeit gerne unter [info@kompaso.de](mailto:info@kompaso.de) oder unter Tel.: +49 (175) 760 8000 an uns gerichtet werden. Unser Beschwerdemanagement sieht vor, dass wir Ihre Beschwerde in jedem Fall intern prüfen und Ihnen eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen werden.

Sollte es dennoch einmal zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Versicherungsverträgen kommen, können Sie sich an folgende außergerichtliche Schlichtungsstellen wenden:

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

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.  
Straßburger Str. 8, 77694 Kehl: [www.verbraucher-schlichter.de](http://www.verbraucher-schlichter.de)

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
Tel.: 0228 / 4108 – 0 Fax: 0228 / 4108 – 62299  
E-Mail: [schlichtungsstelle@bafin.de](mailto:schlichtungsstelle@bafin.de), [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformation beim ersten Gesprächskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurde.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Kunde(n)