



Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG
Hauptstr. 37
54597 Pronsfeld
Telefon: +49 (0) 6556 - 9007536
Telefax: +49 (0) 6556 - 9007537
www.frank-finanzplanung.de
E-Mail: info@frank-finanzplanung.de

Sitz der Gesellschaft: Pronsfeld · Amtsgericht Wittlich · HRA 41678
Steuernummer: 10/202/40016
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 149934595

Pers. haftende Gesellschafterin:
Frank GmbH
Sitz der Gesellschaft: Pronsfeld · Amtsgericht Wittlich · HRB 45316
Geschäftsführer: Norbert, Lukas, Jonas Frank

Zugelassene Tätigkeiten:

Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34d Abs. 1 GewO
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34f Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 GewO
Immobilienkreditvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO
Immobilienmakler mit der Erlaubnis nach §34c Abs.1 Satz 1 Nr. 1 GewO
Darlehensvermittler mit der Erlaubnis nach §34c Abs.1 Satz 1 Nr. 2 GewO

Gemeinsame Registerstelle:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin,
Tel. 0180/600 585-0 (Festnetzpreis: 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise 0,60 € jeweils je angef. Minute)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Mitglied der Industrie- und Handelskammer

Industrie- und Handelskammer Trier
Herzogenbuscher Str.12
54292 Trier
Telefon: 0651 97 77-0
Telefax: 0651 97 77-1 50
E-Mail: infocenter@trier.ihk.de
Webseite: <http://www.ihk-trier.de/>

Berufshaftpflichtversicherung:

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen besteht bei der Liberty Mutual Insurance Europe SE eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden. Versicherungsscheinnummer: CO AATDH5-001-2168

1. Tätigkeit als Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34d Abs.1 GewO

Registrierungsnummer § 34d Abs.1 GewO:

D-2T00-UYE1D-80

Berufsrechtliche Regelungen:

§ 34 d Gewerbeordnung / Versicherungsmakler §§ 59-68 VVG VersVermV
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Trier, Herzogenbuscher Str.12, 54292 Trier
Berufsbezeichnung: Versicherungsmakler (Angabe wie im VVR eingetragen); Bundesrepublik Deutschland

Beschwerde-/Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsman e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
Tel. 0800/3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), www.versicherungsombudsman.de

Ombudsman für Private Kranken- u. Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin,
Tel. 0800/2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), www.pkv-ombudsman.de

Verband der Privaten Bausparkassen e. V. Schlichtungsstelle Bausparen
Postfach 30 30 79, 10730 Berlin, Tel. +49 30 59 00 91 500 und +49 30 59 00 91 550
<http://www.schlichtungsstelle-bausparen.de/>

Beteiligungen:

Der Versicherungsvermittler 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 am Versicherungsvermittler.

Beratungsleistung:

Hinsichtlich der vermittelten Versicherungsprodukte bietet der Vermittler eine Beratung an.

Vergütung:

Für die Vermittlung der Versicherungsprodukte erhält der Vermittler eine Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist. Daneben erhält der Vermittler bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten auch andere Zuwendungen. Der Vermittler ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Versicherer vermittelnd tätig. Die mit den einzelnen Versicherungsgesellschaften vereinbarten Vergütungen, Provisionen und Zuwendungen unterscheiden sich der Höhe nach.

Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber vereinbart werden. Insbesondere bei der Vermittlung von sogenannten Nettoprodukten wird in der Regel eine separate Vergütungsabrede vereinbart, die den Auftraggeber zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Nettoprodukte sind Produkte bei denen die Vermittlungsvergütung nicht in der Versicherungsprämie enthalten ist.

2. Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34f Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 GewO

Die Frank GmbH besitzt bei der Industrie- und Handelskammer Trier, Herzogenbuscher Str. 12, 54292 Trier eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Ziffern 1-3 GewO im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG).

Registrierungsnummer § 34f Abs. 1 Satz 1 Ziffern 1-3 GewO:

D-F-176-DJW7-22

Umfang der Erlaubnis:

1. Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
2. Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
3. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes.

Berufsrechtliche Regelungen:

§ 34 f Gewerbeordnung

Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Erlaubnisbehörde:

Verbandsgemeindeverwaltung, Tiergartenstr. 54, 54595 Prüm

Berufsbezeichnung: Finanzanlagenvermittler

Beschwerde-/Schlichtungsstellen:

Ombudsstelle für Investmentfonds, Unter den Linden 42, 10117 Berlin

+49 (0) 30 – 6449046 - 0; www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V., Postfach 640222, 10048 Berlin

+49 (0) 30 – 257 616 - 90, www.ombudsstelle-gfonds.de

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung nach § 12a FinVermV:

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. Hierbei wird offengelegt ob eine weitere Vergütung durch den Produktgeber erfolgt.

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

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagen-vermittler/ -berater gem. § 34f GewO zulässig ist.

3. Tätigkeit als Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO

Die Frank GmbH besitzt bei der Industrie- und Handelskammer Trier, Herzogenbuscher Str. 12, 54292 Trier eine Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler und Honorar-Immobiliendarlehensberater nach § 34i Abs.1 Satz 1 GewO.

Registrierungsnummer § 34i Abs.1 Satz 1 GewO:

D-W-176-C7UP-63

Berufsrechtliche Regelungen:

§ 34 i GewO

ImmVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Erlaubnisbehörde:

Verbandsgemeindeverwaltung, Tiergartenstr. 54, 54595 Prüm

Berufsbezeichnungen: Immobiliendarlehensvermittler bzw. Honorar-Immobiliendarlehensberater

Beschwerde-/Schlichtungsstellen:

Ombudsmann für Immobilier-Darlehensvermittlung

Deutsche Bundesbank

Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt

4. Tätigkeit als Immobilienmakler mit der Erlaubnis nach §34c Abs.1 Satz 1 Nr. 1 GewO

Zulassung erteilt durch die Verbandsgemeindeverwaltung, Tiergartenstr. 54, 54595 Prüm

5. Tätigkeit als Darlehensvermittler mit der Erlaubnis nach §34c Abs.1 Satz 1 Nr. 2 GewO

Zulassung erteilt durch die Verbandsgemeindeverwaltung, Tiergartenstr. 54, 54595 Prüm