

# Kundeninformation

nach §§ 12, 12a FinVermV

## **Anschrift & Erreichbarkeit:**

Name der Firma: **Dr. Mittwollen Invest GmbH**  
Geschäftsführung: Dr. Norbert Mittwollen, Wesselin Kruschev  
Betriebliche Anschrift: Schwieberdinger Straße 52  
71636 Ludwigsburg  
Tel.: +49 7141 4767-37  
Telefax: +49 7141 4767-27  
E-Mail-Adresse: [info@democratic-alpha.com](mailto:info@democratic-alpha.com)

## **Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung (GewO)**

- Erlaubnis nach § 34f Abs.1 S. 1 Nr. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler: Offene Investmentfonds)

Die Erlaubnis als Vermittler von Finanzanlagen wurde erteilt von der

IHK Rhein-Neckar

Haus der Wirtschaft Mannheim

L1,2, D-68161 Mannheim

## **Zentrales Vermittlerregister:**

Gemeinsame Registerstelle  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Kosten: 0,20 € pro Anruf)  
Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## **Eintragung des Vermittlers im Vermittlerregister:**

Finanzanlagenvermittler mit der Registrierungsnummer D-F-153-6WJD-76

## **Produktanbieter:**

Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und nicht an einen oder mehrere Produkthanbieter gebunden.

Fonds: Bis zu 300 Fondsgesellschaften ([www.netfonds.de/fondsgesellschaften](http://www.netfonds.de/fondsgesellschaften))

Vermögensverwaltungsverträge: NFS Hamburger Vermögen GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg

## **Anschriften von Schlichtungsstellen**

- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
[www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn  
[www.bafin.de](http://www.bafin.de)
- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg  
[www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de)

## **Angaben zu Umfang und Vergütung der Tätigkeit:**

### **Beratung zu und Vermittlung von Finanzanlagen**

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzanlagen erfolgen aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34f GewO. Der Vermittler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb einer Finanzanlage erfolgt grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzanlagen, die vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie als Anleger gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese vom Vermittler angenommen und behalten werden. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, beabsichtigt der Vermittler jedoch, keine Produkte zu vermitteln, die solche Zuwendungen mit sich bringen.