

# Ihr persönlicher Gesprächspartner

## Erstinformation

### Daten

Firma	Die FinancialArchitects AG (DFA AG)
Straße	Ruomser Straße 1
PLZ, Ort	72351 Geislingen
Zuständige IHK	Industrie – und Handelskammer Reutlingen
Anschrift	Hindenburgstr. 54, 72762 Reutlingen
Telefon	07121 . 201-0
Fax	07121 . 201-4120
E-Mail	info@reutlingen.ihk.de
Internet	www.reutlingen.ihk.de
Registrierungs-Nr. für § 34d	D-JX8E-GWO3T-77 (Versicherungsvermittlung)
	Die Eintragung ist erfolgt nach §34 d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler
Registrierungs-Nr. für § 34f	D-F-168-AJA3-48 (Finanzanlagenvermittlung)
	Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 GewO Die Erlaubnis umfasst die Vermittlung von: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)</li> <li>2. Öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)</li> </ol>
Registrierungs-Nr. für § 34i	D-W-168-KZQ9-52 (Immobiliarlehensvermittler)
	Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)

### Ihr Berater

Name	<b>Marco Richter e.K.</b> Finanzkaufmann
Straße	Mindelheimer Str. 99
PLZ, Ort	87600 Kaufbeuren
Telefon	08341 . 961987
Fax	08341 . 965293
Mobil	0151 . 18218088
E-Mail / Internet	marco.richter@die-fa.de / www.finanzarchitekt-richter.de
Zuständige IHK	Industrie – und Handelskammer München u. Oberbayern
Anschrift	Balanstr. 55-59, 81541 München
Telefon	089 . 5116-0
Fax	089 . 5116-1306
E-Mail	info@muenchen.ihk.de
Internet	www.muenchen.ihk.de
Registrierungs-Nr. für § 34d	D-BO6V-NWSEB-79 (Versicherungsvermittlung)
	Die Eintragung ist erfolgt nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler
Registrierungs-Nr. für § 34f	D-F-155-4RGW-13 (Finanzanlagenvermittlung)
	Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 GewO Die Erlaubnis umfasst die Vermittlung von: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)</li> </ol>

	2. Öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
Emittenten und Anbieter für § 34f	Wir vermitteln und beraten zu Finanzanlagen aus der Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO zulässig ist. Unser Marktangebot umfasst eine Vielzahl an Emissionshäusern und Produktanbietern, so dass wir nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung zu Finanzanlagen aussprechen können, die geeignet sind, die Bedürfnisse des Interessenten zu erfüllen.
Registrierungs-Nr. für § 34i	D-W-155-RZLK-27 (Immobilienkreditvermittler)
	Erlaubnis als Immobilienkreditvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)

### Beteiligungsinformationen (Gültig für DFA AG und für deren Berater)

Es besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an unserer Person bzw. unserem Unternehmen.

### Zentrales Register

Registerbehörde                      Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 0180 600 5850 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 €/ Anruf) Fax: 030 . 20308-1000, [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### Schlichtungsstellen

Besteht ein Problem mit einem Versicherer oder mit dem Anbieter oder Emittenten einer Finanzanlage, oder ist der Kunde mit der Beratung oder Vermittlung durch die FinancialArchitects AG oder durch den Berater / Vermittler nicht zufrieden, kann er sich jederzeit an das **Kunden-Beschwerdemanagement** der Financial Architects AG unter **Telefon 07433 26082-40** wenden.

Unabhängig davon kann der Kunde auch die folgenden, unabhängigen Schlichtungsstellen anrufen:

**Versicherungen:** *Versicherungsombudsmann e.V.*, Postfach 080632, 10006 Berlin, Tel.: 030 . 206058-0, Fax: 030 . 206058-58, E-Mail: [beschwerde@versicherungsombudsmann.de](mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de), Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

**Private Kranken- und Pflegeversicherung:** *Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung*, Postfach 060222, 10052 Berlin, Tel.: 01802 . 550444\*1, Fax: 030 . 20458931, Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de), E-Mail: [ombudsmann@pkv.de](mailto:ombudsmann@pkv.de)

### Fonds:

*Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI*, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, Tel.: 030 . 6449046-0, E-Mail: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de), [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)  
*Ombudsstelle Geschlossene Fonds*, Postfach 640222, 10048 Berlin, Tel.: 030 . 25761690, Fax: 030 . 25761691, E-Mail: [info@ombudsstelle-gfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-gfonds.de), [www.ombudsstelle-gfonds.de](http://www.ombudsstelle-gfonds.de)

### Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren:

Bei Streitigkeiten mit dem Darlehensgeber können Sie sich an die untenstehende Schlichtungsstelle wenden. Näheres regelt die Schlichtungsverfahrensordnung, die Ihnen auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich zu richten an die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt, Tel.: 069 . 23881907 Fax: 069 . 23881919

\*1: 6 Cent je Anruf/Fax aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

