

**Vermittlerauskunft gemäß**  
**Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)**  
**und Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)**

**Unternehmen:**

EMPATHY Finanzlösungen GmbH  
Hafenstraße 2a  
67346 Speyer  
Handelsregister beim Amtsgericht  
Ludwigshafen am Rhein HRB 60458  
Umsatzsteuer ID: DE 249968279  
Geschäftsführer T. Dinkic und M.  
Umstadt

---

**Status und Stellung:**

Versicherungsmakler mit Erlaubnis  
gemäß §34d Abs.1 GewO.  
Registrierungsnummer: D-MW35-970KO-  
21

**Ausstellende Behörde:**

IHK für die Pfalz,  
Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis  
gemäß §34f Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und 2  
GewO.

Registrierungsnummer: D-F-149-72GQ-  
30

Immobilienkreditvermittler mit  
Erlaubnis gemäß §34i Abs. 1 Satz 1  
GewO.

Registrierungsnummer: D-W-149-1KSS-  
27

**Zuständige Erlaubnisbehörde:**

Stadt Speyer  
Maximilianstraße 100, 67346 Speyer

**Zuständige Registerbehörde:**

IHK für die Pfalz,  
Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen

**Einsehbar unter:**

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) bei der  
Deutschen Industrie- und Handelskammer  
(DIHK) e.V. ;  
Breite Straße 29, 10178 Berlin;  
Tel: 0180 600 58 50

---

**Beteiligungen:**

Es bestehen keine direkten oder  
indirekten Kapitalbeteiligungen von oder  
an Versicherern.

Es bestehen keine direkten oder  
indirekten Kapitalbeteiligungen von oder  
an Finanzdienstleistungsunternehmen.

---

**Versicherung:**

Eine gesetzlich geforderte  
Vermögensschadenhaftpflichtversiche-  
rung mit der vorgeschriebenen  
Versicherungssumme besteht und wurde  
gegenüber der IHK mit der Registrierung  
nachgewiesen.

---

**Dokumentationspflicht:**

Die Beratungs- und  
Dokumentationspflicht ist eine  
festgeschriebene gesetzliche Auflage.  
Somit sind Beratungsdokumentationen zu  
führen.

**Schlichtungs- und Beschwerdestellen:**

- Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
Tel. 01802 / 55 0 444  
Fax: 030 / 20 45 89 31  
[www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)
- Versicherungsombudsman e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
Tel. 01804 / 22 44 24  
Fax: 01804 / 22 44 25  
[www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.  
Postfach 64 02 22  
10048 Berlin  
Tel. 030 / 257 616 90  
Fax. 030 / 257 616 91  
[info@ombudsstelle.com](mailto:info@ombudsstelle.com)

---

**Zusätzliche Informationen:**

Aus einer Vielzahl von möglichen Produktgebern wie z.B., Banken, Emissionshäusern, Investmentgesellschaften oder Versicherungsgesellschaften erfolgt eine Empfehlung für den jeweiligen Kunden.

Zur Erfüllung der rechtlichen Anforderung an die Beratung unserer Kunden erfolgt vor dem jeweiligen Kundengespräch eine eingehende Marktrecherche bei namhaften - in Deutschland zugelassenen Produktgebern- dergestalt, dass nicht nur direkt bei den Produktgebern Preis-Leistungs-Vergleiche eingeholt werden, sondern vorwiegend langjährig etablierte Produktgeber bezüglich Angebot, Leistung, Erfahrungen und Schadensfalleinsatz geprüft und verglichen

werden. Möchten Sie wissen, welche Produktgeber in Ihrem Fall von uns verglichen worden sind, sprechen Sie uns bitte an. Üblicherweise erhalten Sie einen Auszug der zum Vergleich herangezogenen Produktgeber, im Rahmen des Beratungsgesprächs.

**Provision, Serviceentgelt & sonst. Vergütungen:**

Bei Abschluss eines Geschäfts erhält die EMPATHY Finanzlösungen GmbH vom Produktgeber eine Vergütung in Form von laufenden Bestandspflegeprovisionen oder/und Abschlussprovisionen. Diese werden in den jeweiligen Produkten durch den Produktgeber ausgewiesen. Zusätzlich erhalten wir vom Produktgeber und von anderen am Vermittlungsprozess beteiligten Dienstleistern unentgeltliche Zuwendungen, wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und Verbreitungssysteme. Die EMPATHY Finanzlösungen GmbH nutzt diese Zuwendungen dazu, ihre Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

Sofern die Vergütung unserer Dienstleistung nicht durch Provisionen bzw. Courtagen abgegolten wird, erhalten wir direkt durch unseren Kunden ein Serviceentgelt oder eine Provision. Diese werden in den Beratungsgesprächen bzw. den jeweiligen Produkten separat ausgewiesen bzw. vereinbart.