

## Kunden-Erstinformation

Stand: März 2019

### 1. Name, Anschrift, Handelsregister:

Safeguarding GmbH  
Mittlerer Kirchhaldenweg 3b  
70195 Stuttgart  
Telefon: 0711/69943689  
Telefax: 0711/69943692  
E-Mail: info@safeguarding.de

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart  
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart  
Registernummer: HRB 756075  
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Petersen

### 2. Status:

Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung und  
Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 und 3 GewO

### 3. Zuständige Stelle:

für die Erlaubniserteilungen nach § 34 d und § 34 f GewO zuständige Stelle war die  
IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

### 4. Registernummern im Vermittler-Register:

Versicherungsvermittler-Register D-OLPF-GNB32-07  
Finanzanlagenvermittler-Register D-F-175-3LNC-73

### 5. Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Auskunft über Tel.: 030 20308-0 oder [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org)

### 6. Informationen über die Beratung und Vermittlung zu Versicherungsprodukten:

Es wird sowohl Vermittlung als auch Beratung zu Versicherungsprodukten angeboten.

### 7. Informationen über die Vergütung bei der Beratung und Vermittlung zu Versicherungsprodukten:

Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung von Versicherungsprodukten erfolgt die Vergütung als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als Kombination aus beidem. Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

### 8. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

Es wird sowohl Vermittlung als auch Beratung zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist, angeboten.

### 9. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

### 10. Teilnahme an und Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

In Versicherungsangelegenheiten nehmen wir an einem verpflichtenden Streitbelegungsverfahren vor den nachstehend genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil (§ 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz). In der Anlagevermittlung nehmen wir daran auf freiwilliger Basis teil.

Versicherungsombudsman e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

Ombudsman private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)

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



# Safeguarding

*Wir sichern ihre Zukunft*