

Erstinformation

SOISA Treuhand GmbH

Döllgast-Str. 12
D-86199 Augsburg

Telefon: 0821 - 650 52 20

Telefax: 0821 - 15 88 44

E-Mail: mail@soisa-treuhand.de

Internet: www.soisa-treuhand.de

Vertreten durch den Geschäftsführer Michael Beyerle

Das Unternehmen ist tätig als:

Versicherungsmakler nach §34d Abs.1 GewO

Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs.1 S.1 GewO

Immobilienvermittler nach §34i Abs.1 GewO

Beratung:

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Art und Quelle der Vergütung:

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt 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
Versicherungs- und Finanzanlageprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach **§34d Abs. 1 GewO:**

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2

80333 München

Telefon: 089 - 5116-0

Telefax: 089 - 5116-1306

E-Mail: info@muenchen.ihk.de

Internet: www.muenchen.ihk.de

Registernummer Versicherungen: D-JV98-FZCNY-23

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach **§34f Abs. 1 GewO**:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Str. 2
80333 München
Telefon: 089 - 5116-0
Telefax: 089 - 5116-1306
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Internet: www.muenchen.ihk.de

Registernummer Finanzanlagen: D-F-155-RSJN-59

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:

Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO)

Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO)

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach **§34i Abs. 1 GewO**:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Str. 2
80333 München
Telefon: 089 - 5116-0
Telefax: 089 - 5116-1306
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Internet: www.muenchen.ihk.de

Registernummer Immobiliendarlehen: D-W-155-Z782-88

Zuständige **Aufsichtsbehörde** für die Erlaubnis nach **§34c GewO**:

Stadt Augsburg
Ordnungsbehörde
An der Blauen Kappe 18
86152 Augsburg
Telefon: 0821 - 324-4202
Telefax: 0821 - 324-4218
E-Mail: buengeramt@augzburg.de

Die Erlaubnis gem. §34c GewO wurde erteilt.

Das **Vermittlerregister** wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: 0180 - 6005 850

(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

Fax: 030 - 2030 81000

E-Mail: vr@dihk.de

Internet: www.vermittlerregister.info

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34c Gewerbeordnung
- § 34d Gewerbeordnung
- § 34f Gewerbeordnung
- § 34i Gewerbeordnung
- §§ 59-68 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)
- Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV)

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.

Die Gesellschaft hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

Die Anschriften der **Schlichtungsstellen**, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel: 0800 - 3696 000

Fax: 0800 - 3699 000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Tel: 0800 - 25 50 444

Fax: 030 - 20 45 89 31

E-Mail: ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Tel: 040 - 696508-90

Fax: 040 - 696508-91

E-Mail: kontakt@schlichtung-finanzberatung.de

Internet: www.schlichtung-finanzberatung.de

Sofern Ihre Beschwerde die Vermittlung einer Kapitalanlage, insbesondere eines Investmentfonds oder eines Alternativen Investmentfonds sowie die Vermittlung einer Immobilie betrifft, besteht die Zuständigkeit der:

Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.

Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl

Tel: 07851 - 79 57 940

Fax: 07851 - 79 57 941

E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de

Internet: www.verbraucher-schlichter.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Tel: 0228 - 4108 0

Fax: 0228 - 4108 1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de

Informationen zur Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission hat gemäß der Richtlinie 2013/11/EU eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Diese OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>