

Kundenerstinformation (Stand 20.12.2018) nach § 11 VersVermV, § 12 Abs. 1 FinVermV



Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG

Griepsweg 12
26892 Lehe
Tel: 04961-98220
Fax: 04961-98220
Email: info@nordwestfinanzhaus.de
Geschäftsführender Gesellschafter: Günther Thieke

Registergericht: AG Osnabrück HRA 203142

Geschäftsbereiche, Leistungsangebot und vorvertragliche Informationen

1. Beratung und Vermittlung von Kapitalanlagen, Wertpapieren, AIF (Geschlossene Fonds) und anderen Investmentvermögen sowie die Vermittlung in Vermögensverwaltungen
2. Beratung über und Vermittlung von Versicherungen
3. Beratung über und Vermittlung von Krediten und Immobilien
4. Weitere Geschäftsbereiche (erlaubnisfrei)

1. Beratung und Vermittlung von Kapitalanlagen

a Finanzinstrumente und Vermögensverwaltung

Anlageberatung und -vermittlung von Finanzinstrumenten sowie Vermögensverwaltungsverträgen gemäß § 1 Abs.1a Satz 2 Nr.1 und 1a KWG bietet Ihnen die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) im Namen, auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH an. Finanzinstrumente sind solche i. S. d. KWG §1 Abs.11, insbesondere. Investmentfondsanteile, Aktien, Zertifikate, Derivate, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Genussscheine, AIF, Vermögensanlagen u.a.

Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen wird ausschließlich die NFS Netfonds Financial Service GmbH Ihr Vertragspartner.

Die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG ist dazu in das öffentliche Register der vertraglich gebundenen Vermittler eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird.

Register der vertraglich gebundenen Vermittler:

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

RSS | Newsletter | Kontakt | Deutsch | English

Aufsicht Verbraucher Internationales Die BaFin **Daten & Dokumente**

Suche

Vertraglich gebundener Vermittler

Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH u. Co. KG
Griepsweg 12
26892 Lehe
Deutschland

Vertreter 1: Thieke, Günther

Nr.	zum Haftungsinstitut	Sitz	Tätig ab	Tätig bis	Melddatum	hist. Meldungen
80123285	NFS Netfonds Financial Service GmbH	Hamburg	01.01.2014		10.12.2013	

Suche Vermittler

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sonstige

Screenshot <https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/> vom 18.05.2017 Die NFS ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, die Ihr eine Erlaubnis nach KWG § 32 für die Anlageberatung und -vermittlung erteilt hat. Alle vertraglich gebundenen Vermittler der NFS sind in Deutschland registriert. Die Kommunikation findet in deutscher Sprache direkt oder über Telefon, Telefax oder E-Mail und andere elektronische Kommunikationswege statt. Kontakt bitte über Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG (Angaben oben) oder direkt:

Haftungsdach: NFS Netfonds Financial Service GmbH Heidenkampsweg 97, 20097 Hamburg Geschäftsführer: Peer Reichelt, Christian Hammer Tel.: +49 (0) 40 – 8222838-0 Fax: +49 (0) 40 – 8222838-10 Email: kontakt@nfs-netfonds.de Internet: www.nfs-netfonds.de Registergericht: AG Hamburg, HRB 92074 USt.-IdNr.: DE242360201 Beschwerden: compliance@nfs-netfonds.de Compliance Office: +49 (0) 40 – 8222838-24	Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt oder Graurheindorfer Str. 108 53117 Bonn, Tel. +49 (0) 228-4108-0 Fax +49 (0) 228-4108-1550 Email: poststelle@bafin.de www.bafin.de
--	---

Die NFS ist Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin, Behrenstraße 31, Berlin-Mitte, Tel. +49 30 203699-5626, Fax +49 30 203699-5630, E-Mail: mail@e-d-w.de Internet: www.e-d-w.de. Weder von der NFS noch von der Nord-West-

Kundenerstinfo NFS provisionsbasiert (1) Stand: 24.03.2017

Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG werden Anlagegelder entgegengenommen, diesbezügliche Einzahlungen sowie deren Verbuchung und Verwahrung erfolgen ausschließlich im Rahmen von Konten des Anlegers bei den Partnerbanken statt. Die Partnerbanken sind wiederum eigenen gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigungseinrichtungen angeschlossen.

Die NFS bietet der Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG Zugang

- zu mehr als 12.000 Investmentfonds und ETFs,
- zu sämtlichen börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Derivaten,
- zu den geschlossenen Fonds von etablierten Emissionshäusern,
- zu vielen Partnerbanken, die diese Produkte handeln und lagern
- sowie zu Vermögensverwaltungen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte www.nfs-netfonds.de/finanzinstrumente

Die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG bietet somit eine gem. den Erfordernissen nach §31 Abs. 4c WpHG hinreichende Anzahl von Finanzinstrumenten an, die in Bezug auf die Wertpapierart und die Anbieter/Emittenten hinreichend gestreut sind. Sollte in Einzelfällen der Anbieter oder der Emittent in enger Verbindung zur NFS stehen, so wird darauf im Verlauf des Beratungsprozesses gesondert hingewiesen werden.

Es bestehen für die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG weder Einschränkungen noch Bevorzugungen hinsichtlich der Empfehlung von Finanzinstrumenten, hinsichtlich der Emittenten oder der Wertpapierdienstleistungen,

NFS und deren vertraglich gebundene Vermittler beschränken die Auswertung der Wirtschaftspresse darauf, dass sie das Handelsblatt auswertet und drei Tage nach Erscheinen einer einschlägigen Meldung, diese berücksichtigt.

Anlageberatung wird als provisionsgestützte Beratung geleistet. Das bedeutet, es dürfen im Zusammenhang mit der Anlageberatung Zuwendungen von Dritten von NFS angenommen, an die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG weitergeleitet und behalten werden – ihr Einverständnis vorausgesetzt. Einzelheiten sind in „Conflict of Interest Policy der NFS“ www.nfs-netfonds.de/coip und den Allgemeinen Vertragsbedingungen aufgeführt und werden produktspezifisch im Verlauf des Beratungsprozesses gesondert bekannt gemacht.

Wir sind nicht bereit an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Die Europäische Kommission stellt dem Verbraucher bei Vertragsanbahnung bzw. Vertragsschluss über das Internet eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, welche hier <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> verfügbar ist. Verbraucher haben dort die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.

2. Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen (einschließlich solcher Versicherungsverträge, die Kapitalanlagezwecken dienen, z.B. fondsgebundene Lebensversicherung) wird die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG Ihr Vertragspartner. Hierunter fallen z.B. Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen u.a.

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 Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Die Erlaubnis gem. § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler wurde erteilt durch die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen unter der Nummer D-11OP-EVKZQ-26.

Gemeinsame Registerstelle:

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

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel.: 03020308-0

www.vermittlerregister.info

Erlaubnisinhaber			Zuständige Behörde		
Registrierungsnummer	D-11OP-EVKZQ-26		Name	IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim	
Firma	Nord-West-Finanzhaus Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH		Straße	Neuer Graben 38	
Betriebliche Anschrift			Ort	49074 Osnabrück	
Straße	Griepsweg 12		Land	Deutschland	
Ort	26892 Lehe		Tätigkeitsart		
Gesetzliche/r Vertreter mit Zuständigkeit für Vermittlertätigkeiten			Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO		
Name	Vorname	Funktion			
Thieka	Günther	zuständiger Geschäftsführer / Vorstand			
Personenhandels-gesellschaften					
Der Eintragungspflichtige ist als geschäftsführender Gesellschafter tätig in:					
Firma	Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG				
Straße	Griepsweg 12				
Ort	26892 Lehe				
Einträge in anderen Registern					
Register	Registrierungsnummer				
Immobilienkredit	D-W-162-68R7-84				

Screenshot <http://www.vermittlerregister.info> vom 18.05.2017

Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Neuer Graben 38

4074 Osnabrück

Telefon: 05413530

Telefax :

E-Mail: ihk@osnabrueck.ihk.de

Die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Kein Versicherungsunternehmen oder Muttergesellschaft eines Versicherungsunternehmens hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals der Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG.

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung:

Schlichterstelle:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2

20095 Hamburg

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

3. Beratung und Vermittlung von Krediten und Immobilien

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Kreditverträgen oder der Beratung zu und der Vermittlung von Immobiliengeschäften wird die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG Ihr Vertragspartner.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis für die Vermittlung von Darlehen (mit Ausnahme von Verbraucher-Immobilienkreditdarlehen) nach § 34 c Abs. 1 GewO:

Landkreis Emsland

Ordeniederung

49716 Meppen

Tel 05931440

Fax: 05931-443621

Internet: emsland.de

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis für die Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen nach § 34 i GewO:

Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Neuer Graben 38

49074 Osnabrück

Tel: 05413530

Fax:

Internet: ihk@osnabrueck.ihk.de

Der Vermittler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34 i GewO eingetragen: D-W-162-68R7-84 (www.vermittlerregister.info)

Form der Vergütung:

- Preisberechnung beim Kunden: in individueller Vereinbarung
- Provisionen oder sonstige Anreize: bis zu 5% vom vermittelten Volumen

Die tatsächlichen Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt im ESIS-Merkblatt angegeben.

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung: Ombudsmann Immobilien im IVD, Littenstr. 10, 10179 Berlin

www.ombudsmann-immobilien.net

4. Angaben zu: Weitere Geschäftsbereiche (erlaubnisfrei)

Berät die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG Sie hinsichtlich einer allgemeinen Strukturierung Ihres Vermögens ohne konkrete Anlageempfehlungen bezüglich eines oder mehrerer Finanzinstrumente auszusprechen (Finanzplanung) oder berät Sie zu den Themen Nachfolgeplanung, Unternehmensberatung, versicherungsmathematische Berechnungen, so handelt es sich um erlaubnisfreie Geschäfte, die die Nord-West-Finanzhaus Beratungs GmbH & Co. KG unter eigener Haftung ausführt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum

Unterschrift des/r Kunden