

Erstinformation

gemäß §15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

1. Ihr Vermittler

Carely GmbH
Altrottstraße 31
69190 Walldorf

Telefon: 0178 5581931
E-Mail: service@carely-finanz.de
Website: www.carely-finanz.de

Sitz der Gesellschaft: Malsch
Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 757170
Geschäftsführer: Lucas Pospisil & Niclas Ille

2. Status und Registrierung

Die Carely GmbH ist als unabhängiger Vermittler mit folgenden Status im Vermittlerregister eingetragen:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 der GewO.

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der GewO:
Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalgesetzbuch vertrieben werden dürfen

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der GewO:
Anteile oder Aktien nach inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalgesetzbuch vertrieben werden dürfen

Gemeinsame Registerstelle:
Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 6 00 58 50
Website: www.vermittlerregister.info

Zuständige Erlaubnisbehörde:
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
L1, 2
68161 Mannheim
Website: www.ihk.de/rhein-neckar/

Register-Nr. (Versicherung): D-JP5T-SR7NG-12
Register-Nr. (Finanzanlagen): D-F-153-Z2RW-02

3. Vergütung und Leistungen

Versicherungen:

Für die Vermittlung erhält die Carely GmbH eine Vergütung (Courtage), die in der Versicherungsprämie enthalten ist. Weitere Zuwendungen über die Prämien hinaus erhält die Carely GmbH nicht.

Finanzanlagen:

Die Carely GmbH erhält im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten (z.B. Provisionen von Emittenten), die einbehalten werden dürfen. Eine direkte Vergütung durch den Kunden (Honorar) erfolgt nur nach vorheriger individueller schriftlicher Vereinbarung.

Produktspektrum:

Die Carely GmbH ist als Vermittler tätig und kein Hersteller der Produkte. Im Bereich Finanzanlagen bietet die Carely GmbH Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen von einer breiten Auswahl an Emittenten und Anbietern an. Zur Erfüllung dieser Dienstleistung kooperiert die Carely GmbH mit dem Maklerpool Netfonds AG (Süderstraße 30, 20097 Hamburg)

Eine aktuelle Liste der Emittenten und Anbieter kann jederzeit unter folgenden Links eingesehen werden:

<https://www.netfonds.de/fondsgesellschaften>

4. Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung (Art. 3 TVO):

Im Rahmen der Beratung werden Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, indem die von den jeweiligen Produktherstellern (Versicherer/Emittenten) zur Verfügung gestellten Informationen herangezogen werden. Unter Nachhaltigkeitsrisiken werden Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung verstanden, deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.

Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren (Art. 4 TVO):

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter berücksichtigt, sofern diese Information von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden.

Nachhaltigkeit in der Vergütungspolitik (Art. 5 TVO):

Die Vergütung der Carely GmbH für die Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen wird nicht von den Nachhaltigkeitsrisiken der vermittelten Produkte beeinflusst.

5. Beteiligungen

Die Carely GmbH hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.
Kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält eine Beteiligung von über 10% an der Carely GmbH.

6. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Für Versicherungen:

Versicherungsombudsmann e.V.:

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800-3696000

Telefax: 0800-3699000

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung:

Kronenstraße 13

10117 Berlin

Telefon: 0800-2550444

www.pkv-ombudsman.de

Für Finanzanlagen:

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Telefon: 0228-41080

www.bafin.de/schlichtungsstelle

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden.