

1 | Angaben zur FORMAXX AG

FORMAXX AG

Vertreten durch den Vorstand
Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn

Fon 06196 5868 470
Fax 06196 5868 471
Mail info@formaxx.de

Versicherungsmaklerin
gemäß § 34 d Abs. 1 GewO

Registriernr. Versicherungsvermittlerregister:
D-TV8X-92SEK-73

Zuständige Stelle:
IHK Frankfurt am Main
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt

Finanzanlagenvermittlerin
gemäß § 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO

Registriernr. Finanzanlagenvermittlerregister:
D-F-133-9IM6-35

Zuständige Stelle:
IHK Frankfurt am Main
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt

Immobilienkreditvermittlerin
gemäß § 34i Abs. 1, Satz 1 GewO

Registriernr. Immobilienkreditvermittlerregister:
D-W-133-WCNB-22

Zuständige Stelle:
Main-Taunus-Kreis, Der Kreisausschuss
Am Kreishaus 1-5
65719 Hofheim

Erlaubnisinhaberin
gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO

Zuständige Stelle:
Main-Taunus-Kreis, Der Kreisausschuss
Am Kreishaus 1-5
65719 Hofheim

2 | Angaben zum FORMAXX-Berater

Herr Alexander Cosma
Goethestr. 12, 97209 Veitshöchheim
Mail: alexander.cosma@formaxx.ag

Versicherungsmakler
gemäß § 34d GewO.

Registriernr. Versicherungsvermittlerregister:
D-LF6M-TLYZK-14

Zuständige Stelle:
IHK für München und Oberbayern (DE-BAY005)
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Finanzanlagenvermittler
gemäß § 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1, 2, 3 GewO.

Registriernr. Finanzanlagenvermittlerregister:
D-F-155-7XCT-99

Zuständige Stelle:
IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Immobilienkreditvermittler
gemäß § 34i Abs. 1, Satz 1 GewO

Registriernr. Immobilienkreditvermittlerregister:
D-W-155-7BUF-53

Zuständige Stelle:
IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Erlaubnisinhaber gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GewO

Zuständige Stelle:
IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München

3 | Kurzvorstellung des Unternehmens, Beratung, Vergütung, Zahlungsmittel

Die FORMAXX AG ist ein Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, welches am Markt unter anderem als Versicherungsmaklerin und Finanzanlagenvermittlerin auftritt.

Die FORMAXX AG vermittelt ihren Kunden in ganz Deutschland bedarfsgerechte Versicherungs- und Finanzanlageprodukte und berät und betreut ihre Kunden in diesen Geschäftsfeldern. Zur Erfüllung der gegenüber den Kunden übernommenen Verpflichtungen bedient sich die FORMAXX AG selbständiger Vertriebspartner, die im rechtlichen Sinne selbständige Handelsvertreter nach § 84 HGB sind und im Hause der FORMAXX AG FORMAXX-Berater genannt werden.

Die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater erhalten für die Beratung, Vermittlung und Betreuung von Versicherungen gemäß § 34 d Abs. 1 GewO von Dritten, z. B. von Versicherungsunternehmen, einmalige und laufende Zuwendungen in Form von Provisionen.

Forts. auf Seite 2

Forts. von Seite 1

Für die Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 GewO erhalten die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater von Dritten, z. B. von Anbietern von Finanzanlagen oder Banken, einmalige und laufende Zuwendungen in Form von Provisionen. Eine Vergütung durch den Kunden erfolgt nur aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung.

In ihrer Eigenschaft als Finanzanlagenvermittlerin und im Rahmen dieser Tätigkeit bieten die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater ihren Kunden sämtliche über die Produktpartner eFonds24 GmbH (Unternehmensbereich Pacta, www.pacta-va.de), European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) (www.ebase.com) und FIL Fondsbank GmbH (www.ffb.de) handelbaren Produkte an.

Die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater sind nicht zur Annahme von Zahlungsmitteln für Dritte (z. B. Bargeld, Überweisungen, Schecks, Wertpapiere, usw.) bevollmächtigt.

4 | Beteiligungen

Die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater besitzen keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.

Darüber hinaus besitzt kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital der FORMAXX AG oder an der Firma des FORMAXX-Beraters.

5 | Zugang zum Vermittlerregister, außergerichtliche Schlichtungsstellen, Qualitätsmanagement

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Fon: 0180 60 05 85 0 (Festnetz 0,20€ je Anruf; Mobilfunk max. 0,60€ je Anruf)
www.vermittlerregister.org

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Fon: 0800 3696000 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
Fon: 01802 550444 (Festnetz 0,06€ je Anruf; Mobilfunk max. 0,42€/Min.)
www.pkv-pmbudsmann.de

Sofern im Falle einer Kundenbeschwerde im Zusammenhang mit der Vermittlung einer Versicherung ausnahmsweise keine einvernehmliche Lösung mit der FORMAXX AG gefunden werden kann, ist diese bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Zur außergerichtlichen Beilegung diesbezüglicher Streitigkeiten können die vorgenannten Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG angerufen werden.

Betrifft eine Beschwerde eine Darlehensvermittlung, die Vermittlung einer Immobilie, die Vermittlung eines Bausparvertrages oder die Vermittlung einer Finanzanlage im Sinne des § 34 f Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 GewO (Investmentfonds oder einen Alternativen Investmentfonds), nehmen die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater nicht an einem externen Schlichtungsverfahren teil. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, sich wegen einer Beschwerde auch zu solchen Verträgen oder Produkten an die FORMAXX AG zu wenden:

FORMAXX AG
Qualitäts- und Beschwerdemanagement
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn
Fon 06196 5868 470
Fax 06196 5868 471
qualitaetsmanagement@formaxx.de