



## Kunden-Erstinformation gemäß §15 VersVermV, §12 FinVermV, §12 a FinVermV

### 1. Name, Anschrift:

Baron Investmentvertriebsgesellschaft mbH  
Gänsemarkt 44  
20354 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 / 18 04 074-0  
Telefax: +49 (0)40 / 18 04 074-77  
E-Mail: [info@baron-investment.com](mailto:info@baron-investment.com)  
Geschäftsführer: Thorsten M. Kuhr

### 2. Status:

Die Gesellschaft ist als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland.

### 3. Zuständige Stelle:

Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis, der Registrierung und der Aufsicht gemäß § 34 d Abs. 1 und § 34 f Abs. 1 GewO ist:  
Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg  
Telefon: 040/36138-0, Telefax: 040/36138-401  
[www.hk24.de](http://www.hk24.de)

### 4. Registernummern im Vermittlerregister:

Versicherungsvermittler: Nummer D-A1BS-X0KOC-56  
Finanzanlagenvermittler: Nummer D-F-131-9LHT-12

### 5. Registerstelle des Vermittler-Registers:

Die Eintragung im Vermittlerregister kann überprüft werden bei der gemeinsamen Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 01806 00 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)



## 6. Erlaubnis nach § 34 c GewO:

Des Weiteren hat die Firma Baron Investmentvertriebsgesellschaft mbH die Erlaubnis nach § 34 c GewO, erteilt durch das Stadtamt der Freien Hansestadt Bremen, Stresemannstraße 48, 28207 Bremen, Tel: 0421/3614686 Fax: 0421/ 3616954, E-Mail: [office@stadtamt.bremen.de](mailto:office@stadtamt.bremen.de)

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

Folgende Dienstleistungen bietet Ihnen die Baron Investment GmbH ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH an:

- Anlageberatung, § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG,
- Anlagevermittlung, § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG.

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

### NFS Netfonds Financial Service GmbH

Heidenkampsweg 73  
20097 Hamburg  
Geschäftsführer: Peer Reichelt, Christian Hammer  
Tel.: +49 (0) 40 – 8222838-0  
Fax: +49 (0) 40 – 8222838-10  
Email: [kontakt@nfs-netfonds.de](mailto:kontakt@nfs-netfonds.de)  
Internet: [www.nfs-netfonds.de](http://www.nfs-netfonds.de)

AG Hamburg, HRB 92074  
USt.-IdNr.: DE242360201 4

Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Peer Reichelt, Süderstr. 30, 20097 Hamburg

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),  
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt oder Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel. +49 (0) 228-4108-0, Fax +49 (0) 228- 4108-1550,  
Email: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de), [www.bafin.de](http://www.bafin.de)



Die Baron Investmentvertriebsgesellschaft mbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der NFS Netfonds Financial Service GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird. Das Register können Sie einsehen auf <https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/vermittler.do?cmd=unternehmenZuVermittlerAction&id=-269>

## **8. Informationen über die Vergütung**

a) bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

b) bezüglich der Vermittlung von Versicherungsprodukten gilt folgendes:

Wir werden als Versicherungsmakler in der Regel gemäß Maklervertrag tätig. Die Leistungen des Versicherungsmaklers werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage abgegolten; diese ist Bestandteil der Versicherungsprämie.

Für den Fall, dass der Makler dem Kunden nettoisierte Versicherungsprämien vermittelt, werden die beiden Vertragspartner im Vorfeld die Höhe der Vergütung vereinbaren, die der Kunde dem Makler zu zahlen hat.

Für den Fall eines Beratervertrages wird die Höhe der Vergütung, die der Kunden dem Makler zu zahlen hat, im Vorfeld zwischen den beiden vereinbart.



## 9. Streitbelegung und Beschwerden

Information zu den Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG und zur Teilnahme am Streitbelegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Zur außergerichtlichen Streitbeilegung können untenstehende Schlichtungsstellen angerufen werden. Gemäß § 17 Abs. 4 der Versicherungsvermittlungsverordnung sind wir verpflichtet, an Streitbelegungsverfahren vor folgenden Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen:

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

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

Online-Streitbelegungsplattform gemäß Art. 14 Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 524/2013:  
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie finden können unter:  
[ec.europa.eu/consumers/odr](http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für außergerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen zu nutzen.

### **Beschwerdemanagement**

Wenn Sie mit unseren Leistungen unzufrieden sind, kommen Sie bitte auf uns zu. Ihr Ansprechpartner für Beschwerden ist zunächst der zuständige Mitarbeiter und ansonsten dann unser Geschäftsführer Thorsten M. Kuhr (E-Mail: [info\(at\)baron-investment.com](mailto:info@baron-investment.com)). Die Bearbeitung von Beschwerden hat bei uns höchste Priorität, und wir werden uns zeitnah bei Ihnen zurückmelden. Bei Beschwerden über unsere Tätigkeit wenden Sie sich an unsere Beschwerdestelle:

E-Mail: [info@baron-investment.com](mailto:info@baron-investment.com)  
Telefon: +49 (0)40 / 18 04 074-0



Für Finanzdienstleistungsgeschäfte gibt es außerdem die folgende Schlichtungsstelle:

VuV-Ombudsstelle

beim Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V.

Stresemannallee 30

60596 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 660550 10

Telefax: +49 69 660550 19

Internet: [www.vuv-ombudsstelle.de](http://www.vuv-ombudsstelle.de)

E-Mail: [contact@vuv-ombudsstelle.de](mailto:contact@vuv-ombudsstelle.de)

**Berufsrechtliche Regelungen:**

- § 34d Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag VVG
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

**Compliance:**

siehe unsere Hinweise: <https://www.baron-investment.com/compliance>

Hinweise vom BDVM eV: <https://bdvm.de/versicherungsmakler/code-of-conduct/>

Stand: 16.05.2019