

Erstinformation | Statusbezogene Informationen

Ich freue mich, Sie als Interessent begrüßen zu dürfen. Mittels des vorliegenden Informationsblattes möchte ich Ihnen folgende Angaben übermitteln:

Informationspflichtiger: **Transparento GmbH**
vertreten durch Herrn Thomas Berninger
Hermsheimer Straße 5
68163 Mannheim
Telefon: 0621 / 764420-50
Telefax: 0621 / 764420-59
E-Mail: info@transparento-gmbh.de

Die Transparento GmbH verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler (Registernummer: D-VAWB-9XIOT-28) und nach § 34h GewO als Honorar-Finanzanlagenberater (Registernummer: D-H-153-9SEA-15) und ist unter den zuvor genannten Registernummern in das Vermittlerregister nach §11a GewO eingetragen. Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite www.vermittlerregister.info oder unter Telefon: 0180 6005850 (Festpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) oder bei der DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 – 600 5850, Internet: www.dihk.de als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.

Umfang der Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater:

- § 34h Abs. 1 S.1 i.V.m. §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- § 34h Abs. 1 S.1 i.V.m. § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen, geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- § 34h Abs. 1 S.1 i.V.m. § 34f Abs. 1 S.1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlage im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes)

Eine Gesamtübersicht aller Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen die Transparento GmbH Beratungsleistungen anbietet, ist Ihnen mittels gesonderten Beiblattes ausgehändigt worden.

Beratungsleistung:

Hinsichtlich der vermittelten Versicherungsprodukte bietet die Transparento GmbH eine Beratung an.

Beteiligungen:

Die Transparento GmbH 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 % an der Transparento GmbH.

Die Transparento GmbH ist zusätzlich ein durch DESAG® und BSG® geprüftes und anerkanntes Sachverständigenbüro für Finanzdienstleistungen.

Information über Vergütungen und Zuwendungen:

Im Zusammenhang mit der **Honorar-Finanzanlageberatung** erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Sie.

Im Zusammenhang mit der **Versicherungsvermittlung** erfolgt die Vergütung grundsätzlich durch Sie. In wenigen begründeten und mit Ihnen abgestimmten Ausnahmefällen erhalten wir eine Vergütung, die entweder als Zuwendung (Provision) in der Versicherungsprämie enthalten ist oder eine Kombination aus beiden Vergütungsmodellen. Andere Zuwendungen erhalten wir nicht.

Näheres regelt die jeweilige Vergütungsvereinbarung.

Weitere gesetzliche Pflichtinformationen:

Sofern Sie mit den Dienstleistungen der Transparento GmbH einmal nicht zufrieden sein sollten, können Beschwerden jederzeit gerne unter info@transparento-gmbh.de oder unter Tel.: **0621 / 764420-50 an uns** gerichtet werden. Unser Beschwerdemanagement sieht vor, dass wir Ihre Beschwerde in jedem Fall intern prüfen und Ihnen eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen werden.

Sollte es dennoch einmal zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Versicherungsverträgen kommen, können Sie sich an folgende außergerichtliche Schlichtungsstellen wenden:

Versicherungsombudsmann e.V.

Leipziger Straße 121, 10117 Berlin

Tel: 030 / 20 60 58-0

Fax: 030 / 20 60 58-58

E-Mail: info@versicherungsombudsmann.de

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Tel: 01802 / 55 04 44 (6ct./ Anruf aus dem Festnetz)

Fax: 030 / 20 45 89 31

E-Mail: ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

www.pkv-ombudsmann.de

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

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Straße 105, 53117 Bonn

Tel.: 0228 / 4108 – 0

Fax: 0228 / 4108 - 1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

www.bafin.de

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformation beim ersten Gesprächskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurde.

X

X

_____, den _____

Unterschrift Kunde(n)



Mannheim, den _____

Thomas Berninger | Transparento GmbH

Emittenten und Anbieter (Netto-Produkte), zu denen die Transparento GmbH Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbietet

A

Allianz
Alte Leipziger
Amundi
Augsburger Aktienbank
AXA

B

Barmenia
Basler

C

Canada Life
Comdirect/Comstage
Condor
Cosmos Direct

D

DAB BNP Paribas
DBV
DEVK
Dialog
Die Bayerische
Dimensional Fund Advisors

E

eBase
ERGO Leben
Europa

F

Facto AG
Fondsdepot Bank
FIL Fondsbank GmbH

G

Generali
Gothaer

H

Hannoversche Leben
Hanse Merkur
HDI
Helvetia

I

Inter
InterRisk
IShares (BlackRock)
Itzehoer

L

LV 1871
Lyxor

M

Münchener Verein
myLife

N

neue Leben
Nürnberger

R

R + V

S

Standard Life
Stuttgarter
SwissLife

U

Universa

V

Vanguard
VHV
Volkswahl Bund
VPV

W

WGV
Württembergische

X

Xtrackers

Z

Zurich

Informationen zum Datenschutz für Interessenten

Sie interessieren sich für ein Angebot bzw. erstes, unverbindliches Informationsgespräch durch unser Unternehmen. In diesem Rahmen erheben und verarbeiten wir persönliche Daten, die Sie uns anvertrauen. Zu welchem Zweck und wie wir damit umgehen, darüber möchten wir Sie im Folgenden informieren:

Wer sind wir?

Transparento GmbH
vertreten durch Herrn Thomas Berninger
Hermsheimer Straße 5 (Eastsite VI)
68163 Mannheim
Telefonnummer: 0621 76 44 20 – 50
Telefaxnummer: 0621 76 44 20 – 59
Email: info@transparento-gmbh.de
(nachfolgend – Vermittler – genannt).

Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

Nachdem Sie Interesse an unserem Angebot bekundet haben, nehmen wir zunächst Ihre Kontaktdaten auf. Das sind üblicher Weise zunächst Ihr Name, Vorname und Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den für das Vorgespräch notwendigen Datenerfassungsbogen zuzusenden.

Alle uns gegebenen Informationen einschließlich Ihrer Kontaktdaten sowie Informationen über Sie, verarbeiten wir **zum Zwecke** der Durchführung der von Ihnen gewünschten kostenlosen und unverbindlichen Erstberatung, **Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO**. z.B. zur Erstellung eines Finanzplanes gemäß Ihres Status-quo.

In diesem Stadium geben wir keine der uns von Ihnen angegebenen Daten weiter. Erst wenn Sie uns beauftragen/Sie sich entscheiden bei uns Kunde zu werden, geben wir im erforderlichen Falle zur Vertragsdurchführung Ihre Daten weiter. Wir verweisen insofern auf unsere gesonderten Datenschutzinformationen für Kunden, die wir Ihnen bei Vertragsschluss unaufgefordert übergeben.

Speicherung und Aufbewahrungsfrist Ihrer Daten

Die zur Durchführung und im Rahmen der Erstberatung erhobenen personenbezogenen Daten speichern wir im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen, zum Zweck des Nachweises der Qualität unserer Beratungsleistung. Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse zur Wahrnehmung unserer rechtlichen Interessen im Streitfalle, Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO.

Ihre Rechte als Betroffener

Sie haben bei Vorliegen der Voraussetzungen folgende gesetzliche Rechte:

- Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten – Art. 15 DSGVO
- Recht auf Berichtigung – Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), Art. 17 DSGVO
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit – Art. 20 DSGVO
- Recht, keiner automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden – Art. 22 DSGVO

Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO stützen, haben Sie das Recht, gegen diese Datenverarbeitung zu widersprechen, wenn Gründe bestehen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Der Widerspruch kann formlos gegenüber uns geltend gemacht werden. Wir bitten Sie dies unter assistenz@transparento-gmbh.de zu tun. Sie können hierfür aber auch jeden anderen Kommunikationsweg verwenden.

Beschwerderecht

Sollten Sie der Ansicht sein, dass unser Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten Anlass zur Beanstandung gibt, dann bitten wir Sie, den Kontakt mit uns zu suchen, damit wir Abhilfe schaffen können, wenn dies möglich ist.

Unbeschadet hiervon und ohne Wenn und Aber steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu. In der Wahl der Aufsichtsbehörde sind Sie frei und an keinerlei Kriterien gebunden. Ihre Beschwerde kann u.a. auch gerichtet werden an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

und

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30
53117 Bonn
Telefon: +49 (0)228 997799-0
Fax: +49 (0)228 997799-5550
Mail: poststelle@bfdi.bund.de