



Erstinformation

gemäß §11 Abs. 1 Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsordnung

Herr Matthias Wörmann
Versicherungsfachmann (BWV)
Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA)
Director

- nachstehend Consultant genannt -

Consilium Finanzmanagement AG
Bismarckstr. 27 – 29
50672 Köln
Telefon: 0221 – 888 777 88
Telefax: 0221 – 888 777 81

E-Mail: matthias.woermann@consilium-ag.de
Internet: www.consilium-woermann.de

Angehörige Kammer: Mitglied der IHK zu Köln

Statusinformation nach § 34c GewO

Der Consultant ist für den Bereich Immobilien, Bausparverträge sowie Finanzierungen als ungebundener Makler tätig.

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34c GewO

Stadt Köln
Gewerbeangelegenheiten
Willy-Brandt-Platz 3
50679 Köln

Telefon: 0221 – 221 – 0
Telefax: 0221 – 221 – 26170
E-Mail: gewerbeangelegenheiten@stadt-koeln.de
Internet: www.stadt-koeln.de

Statusinformation nach § 34d GewO

Für den Produktbereich Versicherungen hat der Consultant den Status als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO).

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030 – 20 308 – 0
Telefax: 030 – 20 308 – 10 00

Internet: www.dihk.de
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Registrierungsnummer: D-0BHA-OOWFG-48
einsehbar unter: www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34d GewO:

Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln
Unter Sachsenhausen 10-26
50667 Köln
Telefon: 0221 – 1640 – 0
Telefax: 0221 – 1640 – 129

Internet: www.ihk-koeln.de
E-Mail: service@koeln.ihk.de



Erstinformation

gemäß §11 Abs. 1 Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsordnung

Statusinformation nach § 34f GewO

Darüber hinaus hat der Consultant den Status als Finanzanlagenvermittler/-berater und ist mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 der GewO tätig.

- 1) für die Vermittlung von bzw. Beratung zu Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- 2) für die Vermittlung von bzw. Beratung zu Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§34f Abs. 1 Nr. 2 GewO) und/oder
- 3) die Vermittlung von oder die Beratung zu sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des Kreditwesengesetzes (§34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 030 – 20 308 – 0
Telefax: 030 – 20 308 – 10 00

E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Internet: www.dihk.de
Registrierungsnummer: D-F-142-WB11-43
einsehbar unter: www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34f GewO

Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln
Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Köln
Telefon: 0221 – 1640 – 0
Telefax: 0221 – 1640 – 129

E-Mail: service@koeln.ihk.de
Internet: www.ihk-koeln.de

Informationen über Emittenten und Anbieter:

Eine Liste der Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Ihr Consultant Vermittlungs- oder Beratungsleistungen anbietet, können Sie im Internet unter folgender Adresse einsehen: www.consilium-ag.de/anbieterliste

Beteiligungen

Weder Ihr Consultant noch Consilium Finanzmanagement AG halten unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen oder Produktgeber. Umgekehrt hält kein Versicherungsunternehmen oder Produktgeber mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen der Stimmrechte oder des Kapitals Ihres Consultants oder der Consilium Finanzmanagement AG.

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Gemäß gesetzlicher Vorschrift besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei der:

ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf



Erstinformation

gemäß §11 Abs. 1 Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsordnung

Staat der Verleihung der Berufszulassung

Bundesrepublik Deutschland

Schlichtungsstellen

Sollten Sie einmal unzufrieden sein, teilen Sie sich uns bitte mit. Ihr Consultant und Consilium Finanzmanagement AG werden alles daran setzen, auch Sie wieder zufrieden zu stellen. Alternativ können Sie sich auch an die folgenden kostenlosen und unabhängigen Schlichtungsstellen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Leipziger Straße 121, 10117 Berlin
Telefon: 0800 – 36 96 000
Telefax: 0800 – 36 99 000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kronenstraße 13, 10117 Berlin
Telefon: 01802 – 55 04 44
Telefax: 030 – 20 45 89 31
E-Mail: ombudsmann@pkv.de
Internet: www.pkv-ombudsmann.de
(6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen)

Ombudsstelle für Investmentfonds
Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: 030 – 64 490 46 – 0
Telefax: 030 – 64 490 46 – 29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Telefon: 02 28 – 41 08 – 0
Telefax: 02 28 – 41 08 – 15 50
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de