

## Kundeninformation gem. Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV)

<p><b>Unternehmen:</b></p>	<p>Kunz &amp; Zeller GmbH &amp; Co.KG Sachsenstraße 78 69469 Weinheim Telefon: 0 62 01/49 47 79 Telefax: 0 62 01/49 47 83 E-Mail: post@kunz-zeller.de Internet: http://www.kunz-zeller.de</p>
<p><b>vertreten durch:</b></p>	<p>Kunz &amp; Zeller Verwaltungs-GmbH Sachsenstraße 78 69469 Weinheim Telefon: 0 62 01/49 47 79 Telefax: 0 62 01/49 47 83 E-Mail: post@kunz-zeller.de Internet: http://www.kunz-zeller.de</p>
<p><b>diese vertreten durch die geschäftsführenden Gesellschafter:</b></p>	<p>Matthias Heinrich Kunz Bankfachwirt (IHK)  Christian Alexander Zeller Dipl.-Bankbetriebswirt</p>
<p>Gemäß <b>§ 12 der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV)</b> sind Finanzanlagenvermittler verpflichtet, Ihnen nachfolgende Informationen über die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler (FAL) mitzuteilen bzw. Sie hierüber in Kenntnis zu setzen.</p>	
<p><b>Berufsbezeichnung/ gesetzlicher Status:</b></p>	<p><b>Finanzanlagenvermittler</b> Nach § 34f GewO, Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 (Bundesrepublik Deutschland)</p>
<p><b>Umfang der Gewerbeerlaubnis:</b></p>	<p>Die Kunz &amp; Zeller Verwaltungs-GmbH ist als freier Finanzmakler, Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Immobilienmakler tätig und besitzt Gewerbeerlaubnisse nach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>§ 34 c Abs. 1 S. 1 Ziff. 1, 2 und 3 Gewerbeordnung (GewO)</b> (Darlehensvermittler/Makler/Bauträger/Baubetreuer)</li> <li>• <b>§ 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)</b> (Versicherungsmakler)</li> <li>• <b>§ 34 f Abs. 1 Nr. 1,2, 3 Gewerbeordnung (GewO)</b> (Finanzanlagenvermittler)</li> <li>• <b>§ 34 i Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung</b> (Immobilienmakler)</li> </ul> <p>Auf Grund dessen ist die Kunz &amp; Zeller Verwaltungs-GmbH bzw. die Kunz &amp; Zeller GmbH &amp; Co.KG befugt Ihnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)</li> <li>- Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)</li> <li>- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO) zu vermitteln und Sie in solchen Vermögensanlagen zu beraten.</li> </ul>

<p><b>Beteiligungen:</b></p>	<p>Die Firma Kunz &amp; Zeller GmbH &amp; Co.KG bzw. Kunz &amp; Zeller Verwaltungs-GmbH besitzt als unabhängiger Makler keine direkte oder indirekte Beteiligung von 10% an Stimmrechten oder Kapital eines bestimmten Unternehmens.</p> <p>Ebenso besitzt kein Unternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder Kapital an der Kunz &amp; Zeller GmbH &amp; Co.KG bzw. Kunz &amp; Zeller Verwaltungs-GmbH.</p>
<p><b>Information über Vergütungen und Zuwendungen:</b></p>	<p>Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung 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.</p> <p>Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.</p> <p>Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.</p>
<p><b>Gemeinsame Registerstelle:</b></p>	<p><b>Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)</b>  Breite Straße 29  10178 Berlin  Telefon: 030/20308-0  www.vermittleregister.info  www.vermittlerregister.org</p>
<p><b>Zuständige Aufsichtsbehörde und Berufskammer sowie zuständige Behörde für die Zulassungen nach §§</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>§ 34 c GewO</b> (Darlehensvermittler/Makler/ Bauträger/Baubetreuer)</li> <li>• <b>§ 34 f GewO</b> (Finanzanlagenvermittler)</li> <li>• <b>§ 34 d GewO:</b> (Versicherungsmakler)</li> <li>• <b>§ 34 i GewO:</b> (Immobilienvermittler)</li> </ul>	<p>Die Kunz &amp; Zeller Verwaltungs-GmbH ist bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar L1, 2, 68161 Mannheim  Telefon: 0 62 1/17 09-0  Telefax: 0 62 1/17 09-100  E-Mail: <a href="mailto:ihk@rhein-neckar.ihk24.de">ihk@rhein-neckar.ihk24.de</a>  Internet: <a href="http://www.rhein-neckar.ihk24.de">http://www.rhein-neckar.ihk24.de</a></p> <p>Als Finanzanlagenvermittler, Versicherungsmakler und Immobiliendarlehensvermittler registriert und unter der</p> <p><b>Reg.-Nr.: D-F-153-S8UC-74</b> (Finanzanlagenvermittler)  <b>Reg.-Nr.: D-Z29-IWOR0-41</b> (Versicherungsmakler)  <b>Reg.-Nr.: D-W-153-8HQM-93</b> (Immobilienvermittler  in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen.</p>
<p><b>Abfrage/Überprüfungsmöglichkeit für die Zulassung nach §§ 34d, §34f und § 34i GewO</b></p>	<p>Sie haben die Möglichkeit, diese Angaben dort durch Nachfrage unter Angabe unseres Namens zu überprüfen oder unter Angabe unserer Registernummer einen Registerabruf unter <a href="http://www.vermittlerregister.info">www.vermittlerregister.info</a> durchzuführen.</p>
<p><b>Berufsrechtliche Regelungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 34c Gewerbeordnung (GewO)</li> <li>- § 34d Gewerbeordnung (GewO)</li> <li>- § 34f Gewerbeordnung (GewO)</li> <li>- § 34i Gewerbeordnung (GewO)</li> <li>- Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)</li> <li>- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)</li> <li>- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)</li> <li>- Verordnung über Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV)</li> <li>- §§ 59 - 68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)</li> <li>- § 48b Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)</li> <li>- §§ 655a-655e Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>- Art 229 § 38 und Art. 247 §§ 13, 13b Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)</li> </ul> <p>Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage <a href="http://www.gesetze-im-internet.de">http://www.gesetze-im-internet.de</a> eingesehen und abgerufen werden.</p>

<p><b>Berufshaftpflichtversicherung/ Vermögensschadenhaftpflichtversicherung</b></p>	<p>Die Kunz &amp; Zeller Verwaltungs-GmbH bzw. Kunz &amp; Zeller GmbH &amp; Co.KG hält gem. den berufsrechtlichen Regelungen und Verordnungen eine Vermögensschadenhaftpflicht- bzw. Berufshaftpflichtversicherung zur Sicherung und Abdeckung von Vermögensschäden, die aus Haftpflichtgefahren im Zusammenhang mit der Finanzanlagen-, Immobiliardarlehens-/Finanzierungs-, Versicherungsvermittlung und der Beratungstätigkeit resultieren können, vor.</p> <p>Versicherer: ERGO Versicherung AG, 40198 Düsseldorf Versicherungs-Nr.: SV 74548939-111 Versicherungs-/Deckungssumme: EUR 2.000.000,00/Vers.-fall</p>
<p><b>Streitschlichtung/ Abhilfeverfahren:</b></p>	<p>Ansprechpartner für Beschwerden des Auftraggebers ist der Vermittler. Die Kontaktdaten des Vermittlers findet der Auftraggeber/Interessent auf Seite 1 dieses Dokuments. Sollten Sie mit unserer Beratungsleistung ausnahmsweise nicht zufrieden sein, können Sie sich an folgende Adressen wenden:</p> <p><b>Versicherungsombudsmann e.V.</b> Postfach 08 06 22 D-10006 Berlin Tel.-Nr.: 0800/36 96 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz), E-Mail: <a href="mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de">beschwerde@versicherungsombudsmann.de</a> Internet: <a href="http://www.versicherungsombudsmann.de">www.versicherungsombudsmann.de</a></p> <p><b>Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung</b> Postfach 06 02 22 D-10052 Berlin Tel.-Nr.: 0180/2550444 <small>(EUR 0,06/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend, max. EUR 0,42/Min.)</small> E-Mail: <a href="mailto:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de">ombudsmann@pkv-ombudsmann.de</a> Internet: <a href="http://www.pkv-ombudsmann.de">www.pkv-ombudsmann.de</a></p> <p><b>Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI</b> Unter den Linden 42 10117 Berlin Tel.-Nr.: 030/644 90 460 E-Mail: <a href="mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de">info@ombudsstelle-investmentfonds.de</a> Internet: <a href="http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de">www.ombudsstelle-investmentfonds.de</a></p> <p><b>Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen</b> Postfach 64 02 22 10048 Berlin Tel.-Nr.: 030/257 616 90 E-Mail: <a href="mailto:info@ombudsstelle.de">info@ombudsstelle.de</a> Internet: <a href="http://www.ombudsstelle.com">www.ombudsstelle.com</a></p> <p><b>Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung</b> Glockengießerwall 2 20095 Hamburg Tel.-Nr.: 040/696 508 90 E-Mail: <a href="mailto:kontakt@schlichtung-finanzberatung.de">kontakt@schlichtung-finanzberatung.de</a> Internet: <a href="http://www.schlichtung-finanzberatung.de">www.schlichtung-finanzberatung.de</a></p> <p><b>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)</b> Graurheindorfer Str. 108 53117 Bonn Tel.-Nr.: 0228/ 41080 E-Mail: <a href="mailto:schlichtungsstelle@bafin.de">schlichtungsstelle@bafin.de</a> Internet: <a href="http://www.bafin.de/schlichtungsstelle">www.bafin.de/schlichtungsstelle</a></p> <p><b>Deutsche Bundesbank</b> Postfach 10 06 02 60006 Frankfurt am Main Tel.-Nr.: 069/9566 32 32 E-Mail: <a href="mailto:schlichtung@bundesbank.de">schlichtung@bundesbank.de</a> Internet: <a href="http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle">www.bundesbank.de/schlichtungsstelle</a></p> <p><b>Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar</b> L1, 2, 68161 Mannheim Telefon: 0 62 1/17 09-0 Telefax: 0 62 1/17 09-100 E-Mail: <a href="mailto:ihk@rhein-neckar.ihk24.de">ihk@rhein-neckar.ihk24.de</a> Internet: <a href="http://www.rhein-neckar.ihk24.de">http://www.rhein-neckar.ihk24.de</a></p>

<p><b>Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen vermittelt und ggf. beraten werden</b></p>	<p>Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist, insbesondere:</p> <p>a. Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)</p> <p>b. Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BVF Early Invest GmbH</li> <li>• Deutsche Finance Group</li> <li>• hep Kapitalverwaltung AG</li> <li>• Jäderberg &amp; Cie.</li> <li>• US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH</li> </ul> <p>c. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jäderberg &amp; Cie. GmbH</li> <li>• Thamm &amp; Partner GmbH</li> <li>• TSO Capital Advisors GmbH</li> </ul>
<p><b>Folgende Produkte werden derzeit u.a. angeboten: (Auflistung nicht vollständig)</b></p>	<p>a. Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO). zu finden unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://portal.mvp.bafin.de/database/FondsInfo/">https://portal.mvp.bafin.de/database/FondsInfo/</a></li> </ul> <p>b. Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BVT Residential USA 17 GmbH &amp; Co. Geschlossene Investment KG</li> <li>• DF Deutsche Finance Investment Fund 21 Club Deal Boston IV GmbH &amp; Co. Geschlossene InvKG</li> <li>• HEP Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH &amp; Co. geschlossene Investment KG</li> <li>• UST XXVI GmbH &amp; Co. geschlossene Investment KG</li> </ul> <p>c. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)</p>

<p style="text-align: center;"><b>Angaben des Vermittlers/ Beschreibung der Beraterqualifikation:</b></p>	<p><u>Matthias Kunz:</u> Matthias Kunz hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Genossenschaftsbank absolviert.</p> <p>Nach Beendigung der Ausbildungszeit war er mehrere Jahre als Kundenberater tätig. Ende der Achtziger Jahre qualifizierte er sich durch die Weiterbildung zum Bankfachwirt (IHK) weiter.</p> <p>Im Jahre 1993 wurde ihm die Leitung einer mittelgroßen Geschäftsstelle übertragen, welche er bis zu seinem Ausstieg im Jahre 2008 führte. Neben seiner Geschäftsstellenleitertätigkeit war Herr Kunz zudem für die Betreuung vermögender Privatkunden zuständig und fungierte als Geschäftsfeldverantwortlicher für Beteiligungen und geschlossene Fonds auf Gesamtbankebene.</p> <p>Er besitzt daher einschlägige Erfahrungen in den Bereichen Vermögensanlage, Vermögensverwaltung, Vermögensoptimierung und Vorsorge.</p> <p>Im Unternehmen betreut Matthias Kunz den Bereich Vermögens-/Kapitalanlagen sowie die Konzeptionierung von Sachwertengagements deren Aufbau und Strukturierung und verwaltet zudem Geld- und Vermögensanlagen, Vermögensverwaltungen, Investmentfonds sowie spezielle Finanzkonzeptionen und Portfolio-Management als Themenschwerpunkt</p>
---	--

Version 07\_08 – Stand: 01/2024

**Kunz** zeller  
 Finanzierung  
 Vermögen  
 Vorsorge

Sachsenstraße 78 69469 Weinheim Tel.: 06201.4947-79

[www.kunz-zeller.de](http://www.kunz-zeller.de)