

## Erstinformation | gem. § 12, Abs. 1 FinVermV

Seit dem 01.01.2013 ist die Finanzanlagenvermittlungsordnung in Kraft. Nun gilt verpflichtend den Anleger beim ersten Kontakt mit dem Anlagevermittler über die nachstehenden Basisinformationen zu informieren:

### allgemeine Angaben

Frank Austrup  
Geschäftsführer der HWA Finanzplan GmbH & Co. KG  
vertreten durch die Helmig Wienmeier Austrup Verwaltungs GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3, 59399 Olfen  
Tel.: (0 25 95) 21 26 – 602 | Fax: (0 25 95) 21 26 – 777  
[info@hwa-finanz.de](mailto:info@hwa-finanz.de) | [www.hwa-finanz.de](http://www.hwa-finanz.de)

### Umfang der Gewerbeerlaubnis

Die Eintragung im Vermittlerregister besteht als zugelassener Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f der Gewerbeordnung.

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:  
Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO); Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO); Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO).

Die Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 GewO liegt vor.

Diese rechtliche Information ist überprüfbar über:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
11052 Berlin  
Telefon: (0180) 60 05 85 – 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Auf Grund dessen bin ich befugt, Ihnen Anteilschein einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, zu empfehlen und zu vermitteln sowie öffentlich angebotene Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft zu empfehlen und zu vermitteln.

### Zuständige Behörde

IHK Nord-Westfalen  
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster  
Registrierungsnummer: D-F-156-EUIW-03

### Emittenten und Anbieter

Ich vertreibe Produkte der nachfolgend aufgeführten Emittenten und Anbieter:  
Fondsgeschäft: Neutralis Kapitalberatung, Prometheus Vermögensmanagement  
geschlossene Beteiligungen: wechselnde Emittenten über Plattform BIT AG

## Erstinformation | gem. § 12, Abs. 1 FinVermV

### Information über Vergütungen und Zuwendungen Dritter bei der Finanzanlagenvermittlung

Wir sind kein Honorar-Finanzanlagenberater im Sinne des § 34h GewO. Sie müssen deshalb für eine Anlageberatung oder Vermittlung zu Finanzanlagen gem. § 34 f GewO kein Honorar oder ein sonstiges Beratungsentgelt unmittelbar an uns zahlen, sofern Sie dies nicht ausdrücklich mit uns vereinbart haben. Hierunter fallen auch eventuell anfallende Servicegebühren. Die Vergütung an uns erfolgt für eine Anlageberatung oder Vermittlung im Falle einer Transaktion (Order) durch Zuwendungen des Produktgebers bzw. des Vertragspartners aus den Kosten des Produkts bzw. der Transaktion (Zuwendungen Dritter). Diese Zuwendungen dürfen wir als Berater als Vergütung annehmen und behalten. Ein Anspruch auf Herausgabe gem. §§ 667, 675 BGB (Geschäftsbesorgung) besteht nicht.

### Schlichtungsstellen

#### Ombudsmann für Investmentfonds

Dr. h.c. Gerd Nobbe und Wolfgang Arenhövel  
Büro der Ombudsstelle des BVI  
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin  
Telefon 030 64490460  
Telefax 030 644904629  
Internet [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)  
E-Mail [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)

#### Ombudspersonen für Sachwerte und Investmentvermögen

Dr. Inga Schmidt-Syassen und Dr. Fritz Frantziach  
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V.  
Postfach 64 02 22  
10048 Berlin  
Telefon 030 25761690  
Telefax 030 25761691  
Internet [ombudsstelle.com](http://ombudsstelle.com)  
E-Mail [info@ombudsstelle.com](mailto:info@ombudsstelle.com)

### Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-VO)

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die Verbraucher unter <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für außergerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen zu nutzen.  
[info@helmig-partner.com](mailto:info@helmig-partner.com)

### Beschwerdemanagement

Bei Beschwerden über unsere Tätigkeit wenden Sie sich gerne an unsere Beschwerdestelle:  
E-Mail: [info@hwa-finanz.de](mailto:info@hwa-finanz.de) Telefon: (0 25 95) 21 26 – 602.