



Kundenerstinformation

PMH Portfolio Management Halensee OHG
Kurfürstendamm 131
10711 Berlin
E-Mail: info@pmh.berlin

StNr.: 24/473/01507

USt-ID-Nr.: DE340354637

einzelvertretungsberechtigt durch die Geschäftsführer:

Sven Ludwig

Tel: 030/530 61 541

Fax: 030/530 61 542

Email: s.ludwig@pmh.berlin

Jens Wegner

Tel: 030/707 639 54

Fax: 030/707 639 52

Email: j.wegner@pmh.berlin

Axel Venzke

Tel: 030/707 639 53

Fax: 030/707 639 52

Email: a.venzke@pmh.berlin

Geschäftsbereiche, Leistungsangebot und vorvertragliche Informationen

1. Die Beratung zu und Vermittlung von Kapitalanlagen, Wertpapieren, AIF's (Geschlossene Fonds) und anderen Investmentvermögen sowie die Vermittlung in Vermögensverwaltungen
2. Die Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen
3. Die Beratung zu und Vermittlung von Krediten und Immobilien
4. Weitere Geschäftsbereiche: Finanzplanung

1. Beratung zu und Vermittlung von Kapitalanlagen, Finanzinstrumente und Vermittlung in Vermögensverwaltungen

Die Anlageberatung und -vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß §2 Abs. 2 Nrn. 3 und Nr. 4 WpIG sowie die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen (Geschäftsbereich Ziffer 1) bietet Ihnen die PMH Portfolio Management Halensee OHG ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 3 Abs. 2 WpIG im Namen, auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH (im Folgenden: „NFS“) an. Finanzinstrumente i. S. v. §2 Abs. 5 WpIG sind insbesondere Investmentfondsanteile, Aktien, Zertifikate, Derivate, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Genussscheine, AIF, Vermögensanlagen. Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen wird ausschließlich die NFS Netfonds Financial Service GmbH Ihr Vertragspartner.

2. Die PMH Portfolio Management Halensee OHG und Ihre Geschäftsführer sind dazu in das öffentliche Register der vertraglich gebundenen Vermittler eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter <https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/> geführt wird.



BaFin-Registerauszug:

Vertraglich gebundener Vermittler

PMH Portfolio Management Halensee OHG
Kurfürstendamm 131
10711 Berlin
Deutschland

Vertreter 1: Ludwig, Sven
Vertreter 2: Venzke, Axel
Vertreter 3: Wegner, Jens

Nr.	zum Haftungsinstitut	Sitz	Tätig ab	Tätig bis	Melddatum	hist. Meldungen
80171722	NFS Netfonds Financial Service GmbH	Hamburg	01.03.2021		22.02.2021	

Screenshot vom 25.03.2021

<https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/vermittler.do?cmd=unternehmenZuVermittlerAction&id=-160343444>

Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, die Ihr eine Erlaubnis nach § 15 Abs. 1 WpLG (bzw. nach § 32 KWG in der bis zum 25.06.2021 geltenden Fassung) für die Anlageberatung und -vermittlung erteilt hat. Alle vertraglich gebundenen Vermittler der NFS sind in Deutschland registriert. Die Kommunikation findet in deutscher Sprache direkt oder über Telefon, Telefax oder E-Mail und andere elektronische Kommunikationswege statt.

Kontakt bitte über einen der OHG-Geschäftsführer (Angaben oben) oder direkt:

Haftungsdach:	Zuständige Aufsichtsbehörde:
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 E-Mail: kontakt@nfs-netfonds.de Internet: www.nfs-netfonds.de Registergericht: AG Hamburg, HRB 92074 USt.-IdNr.: DE242360201 Beschwerden: beschwerden@netfonds.de Compliance Office: +49 (0) 40 – 8222838-24	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24-28 60439 Frankfurt oder Graurheindorfer Str. 108 53117 Bonn, Tel. +49 (0) 228-4108-0 Fax +49 (0) 228- 4108-1550 E-Mail: poststelle@bafin.de www.bafin.de

Information über die Sicherungseinrichtung

Die NFS ist aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin, Behrenstraße 31, Berlin-Mitte, Tel. +49 (0) 30 203699-5626, Fax +49 (0) 30 203699-5630, E-Mail: mail@e-d-w.de, Internet: www.e-d-w.de. Ein Entschädigungsfall im Sinne des Anlegerentschädigungsgesetzes (AnEntG) tritt ein, wenn die BaFin feststellt, dass ein Institut aus Gründen, die mit seiner Finanzlage unmittelbar zusammenhängen, nicht in der Lage ist, Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen und keine Aussicht auf eine spätere Erfüllung besteht. Entschädigungsansprüche des Kunden nach dem AnEntG richten sich nach Höhe und Umfang der ihm gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte der NFS. Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften im Sinne des AnEntG sind die Verpflichtungen eines Instituts (der NFS) zur Rückzahlung von Geldern, die Anlegern aus Wertpapiergeschäften geschuldet werden oder gehören, und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten werden. Hierzu gehö-



ren auch Ansprüche von Anlegern auf Herausgabe von Instrumenten, deren Eigentümer diese sind und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten oder verwahrt werden. Der Entschädigungsanspruch besteht nur, soweit Einlagen oder Gelder auf die Währung eines EU-Mitgliedsstaates oder auf Euro lauten. Der Entschädigungsanspruch ist pro Gläubiger (Kunde) der Höhe nach begrenzt auf 90 Prozent der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 Euro, dabei werden auch Ansprüche auf Zinsen berücksichtigt. Diese bestehen ab dem Eintritt des Entschädigungsfalles bis zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten, längstens bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Bei der Berechnung der Höhe des Entschädigungsanspruchs ist der Betrag der Gelder und der Marktwert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalles zugrunde zu legen. Der Entschädigungsanspruch mindert sich insoweit, als der durch den Entschädigungsfall eingetretene Vermögensverlust des Gläubigers durch Leistungen Dritter ausgeglichen wird. In § 3 Abs. 2 AnlEntG ist aufgeführt, welche Kunden keinen Entschädigungsanspruch haben. Auf Anfrage erhalten Sie Informationen über die Bedingungen der Sicherung einschließlich der für die Geltendmachung der Entschädigungsansprüche erforderlichen Formalitäten bei der NFS oder der PMH Portfolio Management Halensee OHG. Die NFS und die PMH Portfolio Management Halensee OHG sind nicht berechtigt, sich Besitz oder Eigentum an Geld, Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen des Kunden zu verschaffen und verwahren keine Finanzinstrumente oder Gelder der Kunden. Die Verbuchung und die Verwahrung von Geldern und Finanzinstrumenten der Kunden finden ausschließlich auf Konten des Kunden bei den Partnerbanken (Depotstellen) statt. Die Partnerbanken sind wiederum eigenen gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigungseinrichtungen angeschlossen.

Die Entschädigung nach dem AnlEntG deckt keine Ansprüche auf Schadensersatz wegen Beratungsverschuldens, mangelnder Aufklärung, weisungswidriger Auftragsausführung, Fehl- oder Falschinformation und sonstiger Vertragsverletzungen.

Die NFS bietet der PMH Portfolio Management Halensee OHG Zugang zu

- mehr als 15.000 Investmentfonds und ETFs,
- sämtlichen börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Derivaten,
- den geschlossenen Fonds von mehr als 25 Emissionshäusern,
- über 10 Partnerbanken, die diese Produkte handeln und lagern
- sowie zu Vermögensverwaltungen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte www.nfs-netfonds.de/finanzinstrumente

Anlageberatung wird als provisionsgestützte Beratung geleistet. Das bedeutet, es dürfen im Zusammenhang mit der Anlageberatung und -vermittlung Zuwendungen von Dritten von der NFS angenommen, an die PMH Portfolio Management Halensee OHG weitergeleitet und behalten werden – Ihr Einverständnis, das mit dem Abschluss der Rahmenvereinbarung eingeholt wird, vorausgesetzt. Einzelheiten sind in der „Conflicts of Interest Policy der NFS“ (www.nfs-netfonds.de/coip) und den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)¹ aufgeführt und werden ggf. produktspezifisch im Verlauf des Beratungsprozesses gesondert bekannt gemacht.

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren/Zuständige Verbraucherschlichtungsstellen

Die NFS nimmt an Streitbelegungsverfahren vor den unten genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. Verbraucher können, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die unten genannten Schlichtungsstellen im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs anrufen. An Streitbelegungsverfahren vor anderen als den unten genannten Verbraucherschlichtungsstellen nimmt die NFS nicht teil.

¹ vgl. Rahmenvereinbarung



Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs:

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Telefon: +49 228 41080, Telefax: +49 228 410862299

E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de/schlichtungsstelle

Die **NFS Netfonds Financial Service GmbH** ist per E-Mail wie folgt zu erreichen: compliance@nfs-netfonds.de

NFS und ihre vertraglich gebundenen Vermittler beschränken die Auswertung der Wirtschaftspresse darauf, dass sie das Handelsblatt auswerten und einschlägige Meldungen spätestens drei Tage nach ihrem Erscheinen berücksichtigen.

2. Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen (Geschäftsbereich Ziff. 2.) einschließlich solcher Versicherungsverträge, die Kapitalanlagezwecken dienen, z. B. fondsgebundene Lebensversicherungen, wird die PMH Portfolio Management Halensee OHG Ihr Vertragspartner. Hierunter fallen z. B. Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen u. a.

Die PMH Portfolio Management Halensee OHG bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Versicherungsprodukten an, es sei denn dies wird vertraglich zuvor ausgeschlossen. Auch kann die Beratung durch entsprechende Vereinbarung auf einzelne Bereiche der Produktparten begrenzt werden.

Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch den Kunden, durch eine in der Versicherungsprämie enthaltene Provision oder sonstige Vergütung, die vom Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird, oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Versicherungsprodukten, die vermittelt werden. Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer vorab zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Die Erlaubnis gem. § 34d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GewO als Versicherungsmakler wurde erteilt durch die IHK Berlin.

Das Register kann eingesehen werden beim:

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel.: +49 30 20308 0

www.vermittlerregister.info



Jens Wegner ist im Versicherungs-Vermittlerregister eingetragen unter der Nummer D-N8AL-U051J-96.

Aktualisierung des Vermittlerregisters für Versicherungen vom 29.01.2018

Erlaubnisinhaber		Erlaubnis- & Registerbehörde	
Registrierungsnummer	D-N8AL-U051J-96	Name	Industrie- und Handelskammer Berlin
Name	Wegner	Straße	Fasanenstr. 85
Vorname	Jens	Ort	10623 Berlin
Betriebliche Anschrift		Bundesland	Berlin
Straße	Kurfürstendamm 131	Land	Deutschland
Ort	10711 Berlin	Tätigkeitsart	
		Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO	

Sven Ludwig ist im Versicherungs-Vermittlerregister eingetragen unter der Nummer D-ISL7-8P8AM-79.

Aktualisierung des Vermittlerregisters für Versicherungen vom 26.01.2018

Erlaubnisinhaber		Erlaubnis- & Registerbehörde	
Registrierungsnummer	D-ISL7-8P8AM-79	Name	Industrie- und Handelskammer Berlin
Name	Ludwig	Straße	Fasanenstr. 85
Vorname	Sven	Ort	10623 Berlin
Betriebliche Anschrift		Bundesland	Berlin
Straße	Kurfürstendamm 131	Land	Deutschland
Ort	10711 Berlin	Tätigkeitsart	
		Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO	

Axel Venzke ist im Versicherungs-Vermittlerregister eingetragen unter der Nummer D-8Y0X-5W06N-54.

Erlaubnisinhaber		Erlaubnis- & Registerbehörde	
Registrierungsnummer	D-8Y0X-5W06N-54	Name	Industrie- und Handelskammer Berlin
Name	Venzke	Straße	Fasanenstr. 85
Vorname	Axel	Ort	10623 Berlin
Betriebliche Anschrift		Bundesland	Berlin
Straße	Kurfürstendamm 131	Land	Deutschland
Ort	10711 Berlin	Tätigkeitsart	
		Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO	

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, www.schlichtung-finanzberatung.de



Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken bei Finanzprodukten

Was sind Nachhaltigkeitsrisiken?

Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert der Investition bzw. Anlage haben könnten. Diese Risiken können einzelne Unternehmen genauso wie ganze Branchen oder Regionen betreffen.

Vorvertragliche Information zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Beratungsprozess (Art. 6 TVO)

Bei der Beratung zu Versicherungsanlageprodukten beziehe ich Nachhaltigkeitsrisiken ein, indem ich die vorvertraglichen Informationen der Versicherer verwende. Bei einer möglichen pflichtgemäßen Einschätzung einer vergleichbaren oder besseren Rendite des Produktes, das Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, empfehle ich dieses vorrangig, sofern dies vom Kunden gewünscht ist. Es erfolgt ein Hinweis, wenn es dadurch zu einer Einschränkung der Auswahl bei den Finanzprodukten kommt. Trotz der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Eintritt von Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite des Finanzproduktes auswirkt. Zurzeit kann zudem eine Berücksichtigung auf Grund sich aufbauender, aber aktuell noch ggf. rudimentärer Informationen durch die Versicherer lediglich bedingt erfolgen.

3. Beratung zu und Vermittlung von Krediten und Immobilien

Bei der Vermittlung von Kreditverträgen oder Immobiliengeschäften (Geschäftsbereich Ziffer 3) wird die PMH Portfolio Management Halensee OHG Ihr Vertragspartner.

Die PMH Portfolio Management Halensee OHG bietet grundsätzlich auch die Vermittlung von Immobiliendarlehensverträgen an, es sei denn, dies wird zuvor vertraglich ausgeschlossen. Unser Status:

- Immobilienmakler und Darlehensvermittler gem. § 34c Abs. 1 GewO
- Immobiliendarlehensvermittler gem. § 34i Abs. 1 GewO

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis für die Vermittlung von Darlehen und Immobilien (mit Ausnahme von Verbraucher-Immobiliendarlehen) nach § 34c Abs. 1 GewO:

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin

Telefon: (030) 9029-29000, Fax: (030) 9029-29039, Internet: www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis für die Vermittlung von Immobiliendarlehensverträgen nach § 34i GewO:

IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

Tel.: +49 30 31510-0 | Fax: +49 30 31510-119 Internet: www.ihk-berlin.de

Zuständige Aufsichtsbehörde zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Nicht-Finanzsektor:

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Abt. Geldwäscheprävention, Tel: 030/90130,

Martin-Luther-Str. 105, 10825 Berlin, <https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche>



Jens Wegner ist unter folgender Registrierungsnummer gemäß § 34i GewO im Vermittlerregister eingetragen:
D-W-107-H85M-21.

Aktualisierung des Vermittlerregisters für Immobiliendarlehen vom 29.01.2018

Erlaubnisinhaber	
Registrierungsnummer	D-W-107-H85M-21
Name	Wegner
Vorname	Jens
Erlaubnis als	Immobilienvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)

Erlaubnisbehörde	
Name	BA Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin Ordnungs- und Gewerbeamt
Straße	Hohenzollerndamm 174 - 177
Ort	Berlin
Bundesland	Berlin

Betriebliche Anschrift	
Straße	Kurfürstendamm 131
Ort	10711 Berlin

Registerbehörde	
Name	Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Straße	Fasanenstr. 85
Ort	10623 Berlin
Bundesland	Berlin

Sven Ludwig ist unter folgender Registrierungsnummer gemäß § 34i GewO im Vermittlerregister eingetragen:
D-W-107-A8B9-99.

Aktualisierung des Vermittlerregisters für Immobiliendarlehen vom 26.01.2018

Erlaubnisinhaber	
Registrierungsnummer	D-W-107-A8B9-99
Name	Ludwig
Vorname	Sven
Erlaubnis als	Immobilienvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)

Erlaubnisbehörde	
Name	BA Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin Ordnungs- und Gewerbeamt
Straße	Hohenzollerndamm 174 - 177
Ort	Berlin
Bundesland	Berlin

Betriebliche Anschrift	
Straße	Kurfürstendamm 131
Ort	10711 Berlin

Registerbehörde	
Name	Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Straße	Fasanenstr. 85
Ort	10623 Berlin
Bundesland	Berlin

Axel Venzke ist unter folgender Registrierungsnummer gemäß § 34i GewO im Vermittlerregister eingetragen:
D-W-107-6G7I-62.

Erlaubnisinhaber	
Registrierungsnummer	D-W-107-6G7I-62
Name	Venzke
Vorname	Axel
Erlaubnis als	Immobilienvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO)

Erlaubnisbehörde	
Name	BA Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin Ordnungs- und Gewerbeamt
Straße	Hohenzollerndamm 174 - 177
Ort	Berlin
Bundesland	Berlin

Betriebliche Anschrift	
Straße	Kurfürstendamm 131
Ort	10711 Berlin

Registerbehörde	
Name	Industrie- und Handelskammer zu Berlin
Straße	Fasanenstr. 85
Ort	10623 Berlin
Bundesland	Berlin



www.vermittlerregister.info

Die Vermittler erbringen auch Beratungsleistungen.

Leistungsentgelt/Kosten, Produktpalette

Die PMH Portfolio Management Halensee OHG erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus:

- der Bruttodarlehenssumme
- Zinszahlungen und/oder
- Prämien

Wie hoch die Vergütung schlussendlich sein wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Detaillierte Informationen entnehmen Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt dem sogenannten ESIS-Merkblatt (Europäisches Standardisiertes Merkblatt), welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Die PMH Portfolio Management Halensee OHG ist unabhängig, d. h. an keinen Darlehensgeber gebunden.

Beschwerden und Streitschlichtung

Die PMH Portfolio Management Halensee OHG nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor den unten genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. Verbraucher können, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die unten genannten Schlichtungsstellen im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs anrufen.

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen sowie bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der §§ 655a-655d BGB (Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen Finanzierungshilfen) oder Immobilier-Verbraucherdarlehensverträgen und entsprechenden Finanzierungshilfen:

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2388-1907, Telefax: +49 69 709090-9901
Email: schlichtung@bundesbank.de
Internet: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung,
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, Internet: www.schlichtung-finanzberatung.de



4. Angaben zu: Weitere Geschäftsbereiche (erlaubnisfrei)

Berät die PMH Portfolio Management Halensee OHG Sie hinsichtlich einer allgemeinen Strukturierung Ihres Vermögens ohne konkrete Anlageempfehlungen bezüglich eines oder mehrerer Finanzinstrumente auszusprechen (Finanzplanung, unter Ausschluss der Rechts- und Steuerberatung), so handelt es sich um erlaubnisfreie Geschäfte, die die PMH Portfolio Management Halensee OHG auf eigene Rechnung und unter eigener Haftung ausführt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Ort / Datum

Unterschrift 1. Kunde/in bzw. 1. gesetzliche/r Vertreterin

Ort / Datum

Unterschrift 2. Kunde/in bzw. 2. gesetzliche/r Vertreterin