



Dienstleistungs- und Informationsblatt & statusbezogene Erstinformation der akriba GmbH (Stand: 01.11.2017)

Nach den neuen Regeln und Pflichten der FinVermV (Finanzanlagenvermittlungsverordnung) sind Anlage- und Abschlussvermittler verpflichtet, das Angebot Ihrer Dienstleistung darzustellen sowie über Kosten und eventuelle Interessenskonflikte zu informieren. Dieses Datenblatt möchte diesem nachkommen.

Angaben zum Unternehmen

1. Geschäftsführender Gesellschafter der akriba GmbH: Stefan Triebe (Diplom Ökonom), Bahnhofstraße 42a, 85375 Neufahrn Tel: 08165/9059250, Fax: 08165/9059255, info@akriba.de
2. Registrierung nach §34 d Abs. 1 GewO: Die Registrierung zur Vermittlung von Versicherungsprodukten gemäß Vermittlerrichtlinie ist bei der Industrie- und Handelskammer München unter der Registernummer D-4UNI-HGOEN-86 erfolgt (Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO als ungebundener Versicherungsvertreter mit eingeschränkten Vermittlungsmöglichkeiten /eingeschränkte Auswahl an Versicherungsunternehmen). Sie können die Registrierung unter <http://www.vermittlerregister.info/> abfragen.
3. Registrierung nach §34c GewO: Es besteht die Erlaubnis zur Tätigkeitsausübung als Finanzmakler nach §34c GewO (Makler für Darlehen, Kapitalanlagen, Grundstücken & Immobilien sowie grundstücksgleiche Rechte).
4. Registrierung nach §34f Abs.1 S.1 Nr.1 GewO, Abs.1 S.1 Nr.2 GewO, Abs. 1 S.1 Nr. 3 GewO , Eintragung ins Vermittlerregister der IHK für München und Oberbayern Nr. D-F-155-CISU-50
5. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung: Es besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei der Liberty Mutual Insurance Europe. Police Nr. COAATDH5-001-0553 mit einer Deckungssumme als Versicherungsvermittler/-makler je Schaden von 1,3 Mio. Euro, pro Jahr, die Höchstleistung für alle Verstöße eines Versicherungsjahres ist auf 4 Mio. Euro begrenzt. Deckungssumme als Finanzdienstleister 1 Mio. Euro pro Jahr auf das 2 –fache der Deckungssumme begrenzt. Für Immobilienmaklertätigkeit ist die Versicherungssumme 250.000 Euro pro Verstoß auf das 2-fache der Deckungssumme begrenzt. Die Policenbestätigung kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
6. Anschrift Registerstelle, der Schlichtungsstellen für die außergerichtliche Streitbeilegung nach §11 Abs. 1 Nr. 7 VersVermV und weitere: Zur Versicherungsvermittlung eingetragen unter der Register-Nr. D-6S00-595C2-96, Industrie-und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph Str. 2, 80333 München, Tel: 089/5116453 (www.vermittlerregister.info/)
7. Anschrift Landratsamt Freising bezüglich Erteilung der Erlaubnis nach §34c GewO: Landratsamt Freising, Landshuter Str. 31, 85356 Freising, Tel: 08161/600-0.
8. Anschrift Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): Graurheindorfer Str.108, 53117 Bonn.
9. Anschrift Ombudsstelle für Geschlossene Fonds: Postfach: 640222, 10048 Berlin (<http://www.ombudsstelle-gfonds.de>)
10. Anschrift Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA): Heiligkreuz 8, Postfach: 684, FL-9490 Vaduz, Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin (<http://www.versicherungsombudsmann.de>).
11. Besitzverhältnisse: Es werden weder Beteiligungen an Versicherungsunternehmen bzw. Emittenten gehalten noch halten Versicherungsunternehmen/Emittenten Anteile an der akriba GmbH oder treten als Investor bei der akriba GmbH auf. Geschäftsführender Gesellschafter ist Herr Stefan Triebe, als Prokuristin mit Einzelprokura ist Frau Cornelia Sedlmeier bestellt.

Angaben zur Vermittlung von Finanzanlagen

Der Empfänger des Informationsblattes (Kunde) ist aus eigener Initiative auf den Vermittler (den Herausgeber des Informationsblattes) zugegangen. Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde ein erfahrener Anleger ist. Es ist zudem davon auszugehen, dass der Kunde nicht an einem Beratungsprozess interessiert ist, sondern nur an einem Vertragsabschluss zwischen Investor und Emittent auf Provisionsbasis. Die Höhe der Provision und von sonstigen Zuwendungen, die der Vermittler erhält, wird dem Kunden unaufgefordert vor Vertragsabschluss mitgeteilt. Eine Angemessenheits- und Plausibilitätsprüfung des angebotenen Fonds ist nicht Bestandteil der Vermittlungsdienstleistung. Der Vermittler tritt mit dem Kunden als Anlagevermittler im Fernabsatzgeschäft (sogenanntes Execution Only) in



Kontakt. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis der üblicherweise vorliegenden Informationen über dem Fernabsatzwege nicht begründet werden. Auf eine Anlageberatung wird seitens des Kunden ausdrücklich verzichtet, da der Kunde selbst umfassend die Chancen und Risiken beurteilt hat. Die akriba GmbH erbringt keine Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Der Anleger (Unterzeichner) verzichtet daher ausdrücklich auf eine Prüfung durch die akriba GmbH, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, der Risikobereitschaft sowie den finanziellen Verhältnissen des Anlegers entspricht. Die akriba GmbH beschränkt sich auf die Bereitstellung schriftlicher Unterlagen zu der gewählten Anlage (insbesondere Emissionsprospekt). Diese Unterlagen sowie ggf. weitere Informationen wie Marktkommentare, Charts oder Analysen dienen den Anleger (Unterzeichner) dazu, sich über die wesentlichen Umstände, insbesondere der Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen und dem Anleger so die selbständige Anlageentscheidung zu erleichtern. Sie sollte daher vor Abschluss aufmerksam gelesen werden, stellen aber keine Anlageberatung dar. Der Anleger (Unterzeichner) wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die akriba GmbH die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat. Maßgeblich für eine Beteiligung ist stets der jeweilige Emissionsprospekt des Initiators mit den ausführlichen wirtschaftlichen, risikorelevanten und rechtlichen Informationen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der Kunde über genügend Liquidität verfügt um eine lange Bindung seines investierten Kapitals oder sogar den Totalverlust seines Kapitals verkraften kann.

Zusatzdienstleistungen zur Vermittlung

Abweichend können individuell auch andere Dienstleistungen zum Beispiel Plausibilitätsprüfungen oder eine Anlageberatung durchgeführt werden. Hierfür fällt ein Beratungshonorar an, welches bei Abschluss über den Herausgeber des Datenblattes rückvergütet wird. Es sind auch andere Vergütungen (zum Beispiel über Provisionen) denkbar. Näheres würde einen neuen Vertrag erfordern und ist nicht Bestandteil dieses Informationsblattes. Bitte sprechen Sie uns hierzu an, falls Sie dieses speziell wünschen!

Kosten für den Empfänger des Datenblatts bei Vertragsabschluss

Die Provision bewegt sich in der Regel zwischen 4-12% je nach Laufzeit und setzt sich aus dem Agio und einer Innenprovision zusammen. Die Provision erhält der Vermittler vom Initiator oder dem Abwicklungspool.

Abschluss ohne Vermittlungsprotokoll

Kommt es zu einem Vertragsabschluss ohne dass der Kunde ein Vermittlungsprotokoll vorliegen hat, wird ihm dieses unmittelbar nach Eingang des Zeichnungsscheins (Vereinbarung zwischen dem Investor und Emittenten) zugesendet. Dem Kunden wird ein individuelles Widerrufsrecht von 7 Tagen bei Nichtzustimmung zu dem Protokoll für den Fall eingeräumt, dass ihm dieses erst nach Einreichung der Zeichnungsunterlagen ausgehändigt wird.

Angebotene Beteiligungen

Wir haben uns auf die Vermittlung von Beteiligungen insbesondere Geschlossene Fonds spezialisiert. Eine entsprechende Aufstellung von Angeboten und Emittenten finden Sie auf der Homepage des Herausgebers des Datenblattes oder auf Anfrage.

CoIP: „Conflicts of Interests Policy“

In Abhängigkeit von den vermittelten Produkten und Finanzdienstleistungen erhalten wir Provisionen oder ggf. sonstige Zuwendungen. Wir sind bemüht, einen Interessenskonflikt von vornherein dadurch auszuschließen, indem wir unsere Provisionen und sonstigen Zuwendungen offenlegen, die wir bei der Vermittlung eines Geschäftes erhalten. Darüber hinaus stellen wir Ihnen einen kostenfreien Zugang zu einem Vergleichsportal für Geschlossene Fonds/AIF zur Verfügung, über welche Sie Ihr gewünschtes Produkt eigenständig wählen können. Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten regelmäßig, ggf. werden wir unsere „Conflicts of Interests Policy“ überarbeiten und über unsere Website veröffentlichen.

Zusatzinformationen

Wir verweisen zusätzlich auf unsere AGB´s und den Disclaimer hin. Die AGB´s und der Disclaimer stehen unter www.akriba.de jederzeit online zur Einsicht zur Verfügung. Es wird hiermit bestätigt, dass der Disclaimer sowie die AGB´s im Vorfeld gelesen, verstanden und hiermit zugestimmt wird. Die Aushändigung dieses Dienstleistungs- und Informationsblattes der akriba GmbH zum Ersttermin bzw. für bestehende Kunden zum ersten auf Inkrafttreten der VVG-Novelle folgenden Termin wird bestätigt.

Bei Vermittlung von §34f GewO – Produkten wird die akriba GmbH unaufgefordert die Provisionssätze vorlegen.



Statusbezogene Erstinformation nach den §§ 12 und 12a FinVermV

Name, Vorname bzw. Firmenname: akriba GmbH
Geschäftsführung/gesetzl. Vertretung: Stefan Triebe (Dipl. Ökonom)

Die oben genannte Person/Firma ist in folgenden Personenhandelsesellschaften als geschäftsführender Gesellschafter tätig: akriba GmbH

Berater/Vermittler: Stefan Triebe
Betriebliche Anschrift: Bahnhofstraße 42a, 85375 Neufahrn
Telefon: 08165/9059250 Fax: 08165/9059255
Internetadresse: www.akriba.de
Email: info@akriba.de

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach:

- § 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).
- § 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).
- § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes).

IHK Registrierungsnummer, Name und anschrift der zuständigen Behörde und Überprüfbarkeit

Ich bin unter der Registriernummer: D-F-155-CISU-50 bei der IHK München und Oberbayern, Balanstraße 55-59, D-81541 München als Finanzanlagenvermittler gemeldet. Sie können dies durch Nachfrage unter Angabe meines Namens oder meiner Registrierungsnummer im Finanzanlagenvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info überprüfen.

Information über Vergütungen und Zuwendungen

In Zusammenhang mit der Anlageberatung oder- Vermittlung

- erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger (die Vergütung erfolgt entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung).
- erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen (Provision durch die Anbieter).
- 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.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Ort/Datum:

Unterschrift Vermittler

Ich habe die **Statusbezogene Erstinformation** sowie das **Dienstleistungs-und Informationsblatt** der akriba GmbH erhalten und zur Kenntnis genommen:

Ort/Datum:

Unterschrift Kunde: