

# Erstinformation

gem. §11 VersVermV und gem. §12 FinVermV

## Unternehmen

Sterling-Group Patrick Sterling  
Inhaber: Patrick Sterling, Dipl.Betriebswirt (BA)  
Zur Dicken Tanne 5 | 63579 Freigericht - Somborn

## Kontaktdaten

Telefon: +49 (0) 6055 / 90 57 090 | Telefax: +49 (0) 6055 / 90 57 099  
Email: [info@sterling-group.de](mailto:info@sterling-group.de) | Internet: [www.sterling-group.de](http://www.sterling-group.de)

## Steuernummer

019-871-60959 | Finanzamt Gelnhausen

## Vermittlerstatus

**Der Makler ist eingetragen im Versicherungsvermittlerregister (VV-Register) als Versicherungsmakler**  
mit der Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO, Registrierungsnummer: **D-LJHZ-57Y34-04**  
Erlaubnis- und Registrierungsbehörde: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden

**Der Makler ist eingetragen im Finanzanlagenvermittlerregister (FAV-Register) als Finanzanlagenvermittler**  
mit der Erlaubnis nach § 34f Abs.1 S.1 GewO, Registrierungsnummer: **D-F-132-76WZ-33**  
Erlaubnis- und Registrierungsbehörde: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden

**Der Makler ist eingetragen im Versicherungsvermittlerregister als Immobiliendarlehensvermittler**  
mit der Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S.1 GewO, Registrierungsnummer: **D-W-132-4VIW-68**  
Erlaubnis- und Registrierungsbehörde: Main-Kinzig-Kreis Der Kreisausschuss, Barbarossastr. 24,  
63571 Gelnhausen; IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden

Der Mandant / die Mandantin kann die Eintragungen im VV- und FAV-Register überprüfen bei:  
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Tel.-Nr.: 0180 - 5005850 oder unter [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org) bzw. [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## Emittenten

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 Nr. 1 GewO)

## Vergütung

Alternative 1 – nur Anleger zahlt:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt der dann gesondert zu verhandelnden Vergütungs-/ Honorarvereinbarung.

Alternative 2 - nur der Produktgeber zahlt:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

Alternative 3 - Kombination von Anleger und Produktgeber zahlt:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung 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 noch gesondert zu verhandelnden Vergütungs-/ Honorarvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

### Offenlegung direkter und indirekter Beteiligungen

Der Makler hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einer Versicherungs- und / oder Finanzdienstleistungsgesellschaft. Eine Versicherungs- und / oder Finanzdienstleistungsgesellschaft hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Makler.

### Schlichtungsstellen - außergerichtliche Streitbeilegung

#### **Versicherungsombudsmann e. V.**

Postfach 080632, 10006 Berlin; Tel.-Nr.: 0800 – 3696000; Fax-Nr. 0800 – 3699000 (weitere Informationen unter: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de))

#### **OMBUDSMANN Private Kranken-und Pflegeversicherung**

Postfach 060222, 10052 Berlin; Tel.-Nr.: 0800 – 2550444; Fax-Nr. 030 – 20458931 (weitere Informationen unter: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de))

#### **Ombudsstelle für Investmentfonds BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.**

Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main, Tel.-Nr. 069 -1540900; Fax-Nr.: 069 – 5971406 (weitere Informationen unter: [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de))

#### **Ombudsstelle Private Bausparkassen Verband der Privaten Bausparkassen e.V.**

Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin; Tel.-Nr. 030-590091500; Fax-Nr.: 030-590091501 (weitere Informationen unter: [www.schlichtungsstelle-bausparen.de](http://www.schlichtungsstelle-bausparen.de))

#### **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**

Postfach 5000154, 60391 Frankfurt am Main; Tel.-Nr.: 0228-41080; Fax-Nr.: 0228-41081550 (weitere Informationen unter: [www.bafin.de](http://www.bafin.de) – Stichwort: Ombudsleute)

**Mit seiner / Ihrer Unterschrift bestätigt der Mandant / die Mandantin ein Exemplar dieser Erstinformation erhalten zu haben.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mandant / Mandantin

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Sterling-Group Patrick Sterling