



## Erstinformation zum Vermittlerstatus und Maklerstatus nach EU-Vermittlerrichtlinie

### I. Angaben des Vermittlers / Finanzberater:

Firmenname **SofTech Finanzdienstleistung GmbH**  
Ehrenhardt & Partner  
Anschrift Lange Straße 47 / D- 63674 Altenstadt  
Telefon/Telefax 06047 7 9 8 7  
E-Mail/Homepage [www.familien-office.de](http://www.familien-office.de)

Der Vermittler ist Versicherungsmakler im Sinne des § 34 d Abs. 1 GewO.

### II. Vermittlerregister

Der Vermittler hat gemäß der gesetzlichen Vorgaben sich im Vermittlerregister registrieren lassen.  
Der Kunde kann die Eintragung auf der Internet-Seite: [www.vermittlerregister.de](http://www.vermittlerregister.de) überprüfen. D-CX21-9Y8HR-74

### III. Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung

Der Vermittler unterhält gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung:  
Versicherungsgesellschaft, Allianz AG / Vers.Nummer 30/0450/5012869/490

### IV. Beteiligungsverhältnisse

Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.  
An dem Vermittler hält keine Versicherungsgesellschaft eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals.

### V. Beratung

**! Wir als Makler nehmen die Interessen des Kunden bzw. Mandanten wahr und sind an keine Bank oder Versicherungsgesellschaft gebunden.**

### VI. Schlichtungsstellen

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung sind:  
(Die Überprüfung bei der Ombudsperson ist kostenpflichtig)

- |  |  |  |
|--|--|--|
| - Versicherungsombudsmann e. V.<br>Prof. Wolfgang Römer<br>Postfach 08 06 22<br>10006 Berlin<br>( <a href="http://www.versicherungsombudsmann.de">www.versicherungsombudsmann.de</a> ) | - Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung<br>Arno Surminski<br>Leipziger Straße 104<br>10117 Berlin<br>( <a href="http://www.pkv-ombudsmann.de">www.pkv-ombudsmann.de</a> ) | - Ombudsfrau der privaten Bausparkassen<br>Dr. Heidi Lambert-Lang<br>Postfach 30 30 79<br>10730 Berlin<br>( <a href="http://www.bausparkassen.de">www.bausparkassen.de</a> ) |
|--|--|--|

....., den .....

.....  
Unterschrift Kunde / Mandant