KUNDEN**ERSTINFORMATION**

STAND 01.02.2021_1a

(Original verbleibt beim Vermittler/Berater)

Im Wertpapierbereich für Sie zuständig:

SH Finanzplanung Sven Hufnagel **Firma**	Sven Hufnagel **Vermittler/Berater**
Weiherbergstraße 15 Strasse, Hausnummer	76646 Bruchsal PLZ, Ort
+49 7251 3228670 Telefon	+49 7251 3228671 Telefax
info@sh-finanzplanung.de E-Mail	Geschäftsführung Funktion

Der **Finanzanlagenvermittler/berater** hat eine Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1 ☒ Nr. 1* ☐ Nr. 2** ☐ Nr. 3*** der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer D-F-138-F9LS-20 bei der für die Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

IHK Karlsruhe Lammstr. 13-17 76133 Karlsruhe

* Investmentfonds ** Geschlossene Fonds (KG-Form) *** Sonstige Vermögensanlagen (Genossenschaftsanteile, Genussrechte, etc.)

Diese Angaben können überprüft werden unter:

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutsche Industrie- und Handelskammer Breite Straße 29, 10178 Berlin Auskunft über Tel: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder www.vermittlerregister.info

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stellen als außergerichtliche Schlichtungsstellen kontaktieren:

Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.: Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Tel: +49 30 6 44 90 46-0, info@ombudsstelle-investmentfonds.de, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.: Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
Tel: 030 257 616 90, info@ombudsstelle.com

Die von uns angebotenen Emittenten/Versicherungsgesellschaften und Anbieter finden Sie in der Anlage der Kundeninformation.

Die Information wurde ausgehändigt an:

Mustermann Max
Name, Vorname 1. Depotinhaber (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer — PLZ, Ort

Name, Vorname 2. Depotinhaber (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer — PLZ, Ort

Ihr Berater wird für seine Anlageberatung und -vermittlung seitens der Depotbanken und Investmentgesellschaften vergütet. Im Rahmen dieser Erstinformation stimmen Sie zu, dass Ihr Berater die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer 3483995

Datum/Uhrzeit 03.10.2025 11:18

S99934029-1

KUNDEN**ERSTINFORMATION**

STAND 01.02.2021_1.1b

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Im Versicherungsbereich für Sie zuständig:

SH Finanzplanung Sven Hufnagel **Firma**	Sven Hufnagel **Vermittler/Berater**
Weiherbergstraße 15 Strasse, Hausnummer	76646 Bruchsal PLZ, Ort
+49 7251 3228670 Telefon	+49 7251 3228671 Telefax
info@sh-finanzplanung.de E-Mail	Geschäftsführung Funktion

Der **Versicherungsmakler/-vermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer D-G6KY-NMJC6-03 bei der für die Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

IHK Karlsruhe Lammstr. 13-17 76133 Karlsruhe

Beratungsangebot
Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

Art der Vergütung
Dem Mandanten/Kunden wird vom Vermittler hiermit mitgeteilt, auf welcher Grundlage die Beratung und Vermittlung des Vertrages erfolgt:

Kostenfreie Beratung für den Kunden
Der Vermittler erhält für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage von dem Produktanbieter/Versicherer. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung. Abweichende schriftliche Vereinbarungen, z.B. für Servicegebühr, können schriftlich abweichend geregelt werden.

Diese Angaben können überprüft werden unter:

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutsche Industrie- und Handelskammer, Breite Straße 29, 10178 Berlin Auskunft über Tel: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder www.vermittlerregister.info

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsmaklers/-vermittlers über 10%: Der Versicherungsmakler/-vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsmakler/-vermittler.

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stellen als außergerichtliche Schlichtungsstellen kontaktieren:

Anschriften der Schlichtungsstellen: Versicherungsombudsmann E.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel: 0800 369-6000, Fax: 0800 369-9000 (kostenfrei), www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, Tel: 01802 550444, Fax: 030 20 45 89 31 (6 ct pro Anruf aus dem dt. Festnetz bzw. 42 ct/min aus den Mobilfunknetzen), www.pkv-ombudsmann.de

Ombudsleute der privaten Bausparkassen , Postfach 30 30 79, 10730 Berlin, www.bausparkassen.de, info@schlichtungsstelle-bausparen.de, Tel: 030 590 091 500 und 030 590 091 550 (gebührenpflichtig), Fax: 030 590 091 501 (gebührenpflichtig)

Sicherheitsnummer 3483995

Datum/Uhrzeit 03.10.2025 11:18

S99934029-2

KUNDEN**ERSTINFORMATION**

STAND 01.02.2021_1.2b

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Die von uns angebotenen Emittenten/Versicherungsgesellschaften und Anbieter finden Sie in der Anlage der Kundeninformation.

Die Information wurde ausgehändigt an:

Mustermann Max
Name, Vorname 1. Versicherungsnehmer (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer PLZ, Ort

Name, Vorname 2. Versicherungsnehmer (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer PLZ, Ort

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer 3483995

Datum/Uhrzeit 03.10.2025 11:18

S99934029-3

KUNDEN**ERSTINFORMATION**

STAND 01.02.2021_1e

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Im Darlehensbereich für Sie zuständig:

SH Finanzplanung Sven Hufnagel **Firma**	Sven Hufnagel **Vermittler/Berater**
Weiherbergstraße 15 Strasse, Hausnummer	76646 Bruchsal PLZ, Ort
+49 7251 3228670 Telefon	+49 7251 3228671 Telefax
info@sh-finanzplanung.de E-Mail	Geschäftsführung Funktion

Der **Darlehensvermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 c Absatz 1 der Gewerbeordnung und ist bei der für die Erlaubnis nach § 34 c der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

IHK Karlsruhe Lammstr. 13-17 76133 Karlsruhe

Die Information wurde ausgehändigt an:

Mustermann Max
Name, Vorname 1. Darlehensnehmer (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Name, Vorname 2. Darlehensnehmer (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer 3483995

Datum/Uhrzeit 03.10.2025 11:18

S99934029-4

KUNDEN**ERSTINFORMATION**

STAND 01.02.2021_1f

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Im Immobiliardarlehensbereich für Sie zuständig:

SH Finanzplanung Sven Hufnagel **Firma**	Sven Hufnagel **Vermittler/Berater**
Weiherbergstraße 15 Strasse, Hausnummer	76646 Bruchsal PLZ, Ort
+49 7251 3228670 Telefon	+49 7251 3228671 Telefax
info@sh-finanzplanung.de E-Mail	Geschäftsführung Funktion

Der **Immobiliardarlehensvermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 i Absatz 1 der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer D-W-138-P3GS-67 bei der für die Erlaubnis nach § 34 i der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

IHK Karlsruhe Lammstr. 13-17 76133 Karlsruhe

Die Information wurde ausgehändigt an:

Mustermann Max
Name, Vorname 1. Darlehensnehmer (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer — PLZ, Ort

Name, Vorname 2. Darlehensnehmer (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer — PLZ, Ort

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer 3483995

Datum/Uhrzeit 03.10.2025 11:18

S99934029-5

AUFLISTUNG **ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN/VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFTEN UND ANBIETERN**