

Kundeninformation nach der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (§§ 12, 12a FinVermV)

1. Firma und Anschrift:

OFG Ohrmundt Finanzdienstleistungen seit 1969 GmbH
Geschäftsführer: Holger Lies

Weberstr. 23,
69469 Weinheim

Telefon: (0 62 01) 84 55 9-0
Telefax: (0 62 01) 84 55 9-19
E-Mail: info@ofg-ohrmundt.de

2. Tätigkeitsart und Erlaubnisbehörde

Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO) für

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO)
- Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO)
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO)

Erlaubnis erteilt durch die IHK Rhein-Neckar, L 1, 2, 68161 Mannheim

3. Registrierung durch die zuständige IHK

a) Registerbehörde

IHK Rhein-Neckar, L 1, 2, 68161 Mannheim

b) Überprüfbarkeit der Registrierung

Registernummer: D-F-153-VBSE-50

Registerabruf unter: www.vermittlerregister.info

4. Verflechtungen

Die OFG Ohrmundt Finanzdienstleistungen seit 1969 GmbH ist in keiner Personenhandelsgesellschaften als geschäftsführende Gesellschafterin tätig.

5. Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

Die OFG Ohrmundt Finanzdienstleistungen seit 1969 GmbH vermittelt und berät zu den Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter:

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH – Maximiliansplatz 12 – 80333 München – www.adrealis-kvg.de

Auricher Werte GmbH – Kornkamp 52 – 26605 Aurich – www.oekorenta.de

ASUCO Fonds GmbH – Keltenring 11 – 82041 Oberhaching – www.asuco.de

DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG – Kurfürstendamm 188 – 10707 Berlin – www.dfi-gruppe.com

Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG – Stockholmer Allee 53 – 44269 Dortmund – www.dr-peters.de

Habona Invest Service GmbH – Baseler Str. 10 – 60329 Frankfurt – www.habona.de

Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH – Große Elbstr. 14 – 22767 Hamburg - www.hh-asset.de

Hanseatische Investment-GmbH – Kapstadtring 8 – 22297 Hamburg – www.hansainvest.com

HEP Kapitalverwaltung AG – Römerstr. 3 – 74363 Güglingen – www.hep.global

HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG – Große Theaterstr. 31-35 – 20354 Hamburg – www.diehanseatische.de

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH – An der Reeperbahn 4A – 28217 Bremen – www.htb-fondshaus.de

INP Invest GmbH – Reeperbahn 1 - 20459 Hamburg - www.inp-invest.de

Jamestown US-Immobilien GmbH – Marienburger Str. 17 – 50968 Köln – www.jamestown.de

One Consulting GmbH – Bernhard-Nocht-Str. 99 – 20359 Hamburg – www.onegroup.ag

Patrizia GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH – Fuggerstr. 26 – 86150 Augsburg – www.patrizia-immobilienfonds.de

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG – Am Gewerbepark 4 – 90552 Röthenbach – www.pi-kvg.de

Darüber hinaus verfügt die OFG Ohrmundt Finanzdienstleistungen seit 1969 GmbH über Anbindungen zu folgenden Pool-Anbietern, zu deren Leistungsangebot sie – sofern vom Kunden gewünscht – im Einzelfall vermittelt und berät:

BCA AG - Hohemarkstr. 22 - 61440 Oberursel - www.bca.de

ebase - Bahnhofstr. 20 - 85609 Aschheim - www.ebase.de

eFonds AG – Albert-Roßhaupter-Str. 43 – 81369 München – www.efonds24.de

FONDSNET GmbH - Steinstr. 33 - 50374 Erftstadt - www.fondsnet.de

FondsKonzept – Ulmer Str. 6 – 89257 Illertissen – www.fondskonzept.ag

6. Information des Kunden über Vergütungen und Zuwendungen

Die OFG Ohrmundt Finanzdienstleistungen seit 1969 GmbH verlangt vom Kunden selbst keine Vergütung, erhält im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung aber erfolgsabhängige Zuwendungen von Dritten.

7. Interessenskonflikte

Ein System zur Vermeidung von Interessenskonflikten wurde implementiert.

8. Laufende Überprüfung

Eine laufende Überprüfung der Geeignetheit der vermittelten Finanzanlagen wird nicht angeboten. Eine laufende Betreuung i.S. der FinVermV findet nicht statt.

**Kundeninformation nach der
Finanzanlagenvermittlungsverordnung (§§ 12, 12a FinVermV)**

1. Name und Anschrift:

Holger Lies

Inhaber der Lies-Finanz e.K. sowie geschäftsführender Gesellschafter der
OFG Ohrmundt Finanzdienstleistungen seit 1969 GmbH

Mozartstr. 42,

64646 Heppenheim

Telefon: (0 62 52) 79 58 - 73

E-Mail: h.lies@lies-finanz.de

2. Tätigkeitsart und Erlaubnisbehörde

Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 der
Gewerbeordnung (GewO)

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO) und
- Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO).
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO)

Erlaubnis erteilt durch die IHK Darmstadt, Rheinstr. 89, 64295 Darmstadt

3. Registrierung durch die zuständige IHK

a) Registerbehörde

IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26, 65183 Wiesbaden

b) Überprüfbarkeit der Registrierung

Registernummer: D-F-115-L1YW-48

Registerabruf unter: www.vermittlerregister.info

4. Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

OFG Ohrmundt Finanzdienstleistungen seit 1969 GmbH

Weberstr. 23, 69469 Weinheim, www.ofg-ohrmundt.de

5. Information des Kunden über Vergütungen und Zuwendungen

Es werden vom Kunden selbst keine Vergütungen verlangt, im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung werden aber erfolgsabhängige Zuwendungen von Dritten vereinnahmt.

6. Interessenskonflikte

Ein System zur Vermeidung von Interessenskonflikten wurde implementiert.

7. Laufende Überprüfung

Eine laufende Überprüfung der Geeignetheit der vermittelten Finanzanlagen wird nicht angeboten. Eine laufende Betreuung i.S. der FinVermV findet nicht statt.