

## Kunden-Informationen

über Status, Leistungen und behördliche Zulassungen  
Stand: April 2018



**grimm**  
Vermögensberatung

Nachhaltige Finanz- & Vermögensplanung

### Thomas Grimm

Dipl. Geograph  
Fachberater für nachhaltiges Investment

Alpenstraße 42  
82538 Geretsried  
Tel.: 08171 / 365 03 08  
Fax: 08171 / 998 97 11  
Mobil: 0176 / 10 16 40 28  
Mail: [thomas@grimm-vermoegensberatung.de](mailto:thomas@grimm-vermoegensberatung.de)  
Web: [www.grimm-vermoegensberatung.de](http://www.grimm-vermoegensberatung.de)



## Rechtliches

Grimm Vermögensberatung / nachhaltige Finanz- & Vermögensplanung in Person von Herrn Thomas Grimm hat die erforderlichen Zulassungen:

Die Finanzdienstleistungen Anlageberatung und Anlagevermittlung im Sinne des §1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 1a Kreditwesengesetzes werden durch Thomas Grimm im Namen und für Rechnung der Qualitates GmbH, Donnersberggring 42, 64295 Darmstadt erbracht. Weitere Informationen:

<http://www.qualitates.de/ueber-qualitates/informationen-fuer-kunden.html>  
[www.qualitates.de](http://www.qualitates.de)

----- Zuständige  
Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis nach  
§ 34 c Abs. 1 GewO:  
Landratsamt Bad Tölz-Wolfatshausen  
Prof.-Max-Lange-Platz 1  
83646 Bad Tölz

Tel: 08041/505-0 Fax:08041/505-303 Internet: <http://www.lra-toelz.de/>  
E-Mail: [info@lra-toelz.de](mailto:info@lra-toelz.de)

-----  
Als Versicherungsmakler gemäß § 34d GwO – registriert unter D-VAE6-BGPZE-35.  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin Telefon: 0-180-600-585-0  
(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 0,60 Euro/Anruf aus Mobilfunknetzen)  
Das Register kann eingesehen werden unter: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Partner der Qualitates GmbH  **QUALITATES**  
Forum Nachhaltige Geldanlagen

Mitglied bei ökofinanz-21 e.V.  **ökofinanz-21 e.V.**  
Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung Mitglied bei GELDMIT SINN e.V.

 **FNG**  
FORUM NACHHALTIGE GELDLAGEN

**GELD mit Sinn!**

Die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler wurde erteilt durch  
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Str. 2  
80333 München  
Tel: 089/51160  
Fax : 089/5116306  
Internet: [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)  
E-Mail: [ihkmail@muenchen.ihk.de](mailto:ihkmail@muenchen.ihk.de)

Der Inhaber der Grimm Vermögensberatung / nachhaltige Finanz- & Vermögensplanung haftet für Geschäftsvorfälle und ist in Bezug auf mögliche Vermögensschäden bei der Allcura Versicherung versichert.

Die Steuernummer lautet 169/222/50263 beim Finanzamt Wolfratshausen

Die Grimm Vermögensberatung in Person von Herrn Thomas Grimm hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Kein Versicherungsunternehmen oder Muttergesellschaft eines Versicherungsunternehmens hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals der Grimm Vermögensberatung.

**Dienstleistungen:** Die Tätigkeit erstreckt sich auf folgende Bereiche:

**Beratung** in Versorgungs-, Vermögens- und Versicherungsangelegenheiten von Privatpersonen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden. Dies erfolgt durch Bestandsaufnahme und Bewertung von Risiken, bestehenden Verträgen und den Wünschen und Zielen der Auftraggeber.

**Erstellung** von nachhaltigen Lösungskonzepten im Dialog mit den Auftraggebern

**Vermittlung** von geeigneten Finanzprodukten, d.h. z.B. Versicherungen und/oder Finanzinstrumenten (offene und geschlossene Fonds, Anleihen)....

**Maklervertrag:** Sofern von beiden Seiten gewünscht wird zwischen Makler und Auftraggeber ein Maklervertrag geschlossen.

**Dokumentation:** Im Interesse der Transparenz und auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen wird die Beratung und Vermittlung dokumentiert.

**Laufende Betreuung:** Im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit erfolgt in regelmäßigen Abständen bzw. nach Bedarf ein Check-up Gespräch

**Honorierung:**

**Provision/Courtage:** Der Makler erhält von den Produktgebern seinen „Lohn“ in Form von Provisionen und Courtagen, d.h. für den Auftraggeber entstehen keine zusätzlichen Kosten.

**Beratung gegen Honorar:** Sofern eine abweichende Regelung gewünscht wird oder von der Sache her geboten ist, ist vor Aufnahme der Beratungstätigkeit eine schriftliche Vereinbarung über die Aufwandsentschädigung zu treffen.

**Datenschutz und Diskretion:**

Übermittelte persönliche und geschäftliche Daten dienen der ordnungsgemäßen Vertragsverwaltung, der laufenden Mandantenbetreuung und der Erstellung angefragter Angebote.

Eine Weitergabe an sonstige Dritte oder eine sachfremde Verwertung erfolgt nicht.

Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.

Im Sinne einer nachhaltigen Zusammenarbeit ist es selbstverständlich, dass höchste Diskretion gewahrt wird.

**Netzwerk:**

Für den nachhaltigen Erfolg ist es zwingend erforderlich auf ein starkes Netzwerk vertrauen und zugreifen zu können. Dies vor allem in der heutigen, stark im Wandel befindlichen Welt.

- ökofinanz-21 e.V. Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung
- Qualitates GmbH dem ersten Haftungsdach mit nachhaltiger Ausrichtung
- FNG Forum nachhaltige Geldanlagen
- GeldmitSinn e.V.