

Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 und § 12a der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO

Vermittlerinformation von:

Firma: SW Probata GmbH
Postanschrift: Postfach 11 48
73777 Deizisau
Besuchsanschrift: Charlottenweg 14
73779 Deizisau
Geschäftsführer: Renate Schneider, Matthias Hieber
Telefon: +49 (0) 7153 - 896587
Telefax: +49 (0) 7153 - 24240
Internet: <https://www.swp-sachwerte.de/>
Email: kontakt@swp-sachwerte.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart
Nummer der Firma: HRB 740419
Steuernummer: 59350/35228

Gemäß § 12 FinVermV sind Finanzanlagenvermittler verpflichtet, nachfolgende Informationen über die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler mitzuteilen.

Umfang der Gewerbeerlaubnis

Die SW Probata GmbH ist als registrierter Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO tätig. Diese Erlaubnis umfasst die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über

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

auszuüben. Wir sind in das Register gemäß § 34f Abs. 5 in Verbindung mit § 11a Abs. 1 GewO eingetragen.

Zuständige Behörden und Registernummer

Wir sind im Rahmen der aktuell gültigen Gewerbeerlaubnis nach § 34f GewO wie folgt registriert:

Registernummer: **D-F-175-SC6N-51**
Erlaubnisbehörde: IHK Region Stuttgart
Registerbehörde: IHK Region Stuttgart
Aufsichtsbehörde: IHK Region Stuttgart
Anschrift: Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 - 2005 - 0
E-Mail: info@stuttgart.ihk.de
Internet: <http://www.stuttgart.ihk.de>

Staat der Verleihung der Berufszulassung

Bundesrepublik Deutschland

Berufsrechtliche Regelungen

§ 34f Gewerbeordnung (GewO) in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV).
§ 34c Gewerbeordnung (GewO) in Verbindung mit der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV).

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Überprüfungsmöglichkeit

Sie können diese Angaben und die Registrierung bei der zuvor genannten Behörde unter Angabe unserer Firma überprüfen. Die Registrierung ist im Internet öffentlich überprüfbar. Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Registerbehörde: Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Anschrift: Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: +49 (0) 180 – 600 585 0 (20 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)
Telefax: +49 (0) 30 - 20308-1000
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Internet: www.vermittlerregister.info bzw. www.vermittlerregister.org
Registernummer: **D-F-175-SC6N-51**

Schlichtungsstellen

Behörde: Ombudsstelle für Investmentfonds
Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Anschrift: Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 - 64 490 46 - 0
Telefax: +49 (0) 30 - 64 490 46 - 29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de
Behörde: Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.
Anschrift: Postfach 640222, 10048 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 – 257 616 - 90
Telefax: +49 (0) 30 – 257 616 – 91
Email: info@ombudsstelle-gfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-gfonds.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei:

Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Anschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Telefon: +49 (0) 2 28 – 41 08 – 0
Telefax: +49 (0) 2 28 – 41 08 – 15 50
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Beteiligungen

Die SW-Probata GmbH hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen oder Produktgeber. Ein Versicherungsunternehmen oder Produktgeber hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen der Stimmrechte oder des Kapitals an der SW Probata GmbH.

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung

Wir besitzen gemäß gesetzlicher Vorschrift seit dem 01.01.2013 eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die im Rahmen der Versicherungsbedingungen für Schäden wegen eventueller Fehler im Rahmen der Vermittlung von Vermögensanlagen aufkommt.

Die Versicherungssumme beträgt mindestens pro Schadensfall 1,30 Mio. Euro und pro Jahr insgesamt 1,85 Mio. Euro.

Versicherer ist:

Versicherung: Torus Insurance (Europe) AG Niederlassung für Deutschland

Anschrift: Spichernstraße 8
50672 Köln

Vermittlungstätigkeiten außerhalb des Geltungsbereiches des § 34f GewO

Wir besitzen weiterhin die Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO. Auf Grund dessen sind wir unter anderem befugt, Ihnen Darlehen zu vermitteln.

Zuständige Behörde und Überprüfungsmöglichkeit

Wir sind im Rahmen der aktuell gültigen Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO beim

Behörde: Landratsamt Esslingen a. N.
Anschrift: Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: +49 (0) 711 – 3902 - 0
Internet: <http://www.landkreis-esslingen.de>

registriert.

Sie haben die Möglichkeit, diese Angaben bei der zuvor genannten Behörde durch Nachfrage unter Angabe unserer Firma zu überprüfen.

Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen

Für unsere Vermittlungstätigkeit erhalten wir in jedem Einzelfall Vergütungen und Zuwendungen von den Investmentgesellschaften, den Anbietern oder sonstigen Dritten, die wir annehmen und behalten werden. Wir verlangen für unsere Vermittlungstätigkeit unmittelbar vom Anleger keine separat zu zahlende Vergütung.

Anhang zu „Statusbezogene Informationen“

Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung:

Die folgende Übersicht ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt die Anbieter dar, deren Produkte der Vermittler grundsätzlich anbieten kann. Parallel stehen nicht von jedem Vertragspartner/Anbieter Angebote zur Verfügung.

Abacus Sachwerte, Grünwald	Hannover Leasing, Pullach	OAK Capital, Hamburg
Altaris, Grasbrunn	Hansa Hamburg Shipping, Hamburg	ÖkoRenta, Aurich
Aquila Capital, Hamburg	Hansa Treuhand, Hamburg	Oltmann, Leer
asuco, München - Ramersdorf-Perlach	Hanse Capital, Ahrensburg	One Capital, Hamburg
Bouwfonds, Berlin	Harren & Partner, Bremen	Paribus Capital, Hamburg
Buss Capital, Hamburg	Hartmann, Leer	PCE, Hamburg
BVT, München - Schwabing-Freimann	HCI Capital, Hamburg	PI Pro-Investor, Miltenberg
CFB, Düsseldorf-Mörsenbroich	HEH, Hamburg	PROJECT Fonds, Bamberg
CH2, Hamburg-Altstadt	Hesse Newman, Hamburg	publity Investor, Leipzig
Conti, München	HIH, Hamburg	Real I.S., München
Deutsche Finance, München	HMW, Pullach	Real Invest, Hamburg
DFH, Stuttgart	HTB, Bremen	reconcept, Hamburg
Doric Asset Finance, Offenbach/Main	ILG, München	RWB, Oberhaching
Dr. Peters, Dortmund	Immac, Rendsburg	SachsenFonds, Aschheim
EH1, Hamburg	Imnovation, Kassel	Salamon, Dortmund
elbfonds Capital, Hamburg	Industrifinans, Frankfurt	Salomon Invest GmbH, Hamburg
Elbufer Invest, Hamburg	INP, Hamburg	SIGNA, Wien
EN Storage, Herrenberg	Jamestown, Köln	Solit Kapital, Hamburg
Engel & Völkers Capital, Hamburg	Kapitalpartner, Leipzig	Steiner & Company, Hamburg
Euro Sino Invest, Erlangen	KGAL, Grünwald	SVF, Heidelberg
FIDURA, München	König & Cie., Hamburg	Terraplan, Nürnberg
FLEX Fonds, Schorndorf	KSH, Hamburg	ThomasLloyd, Stuttgart
fonds [id], Berlin	L'or capital, Nienburg	TSO, Atlanta, Georgia
Grasshopper Investments, Frankfurt	Lacuna, Regensburg	US Treuhand, Bad Homburg
Habona Invest, Frankfurt	Leonidas Associates, Kalchreuth	Ventafonds, Bremen
Hahn Fonds, Bergisch Gladbach	LHI, Pullach i. Isartal	Wattner, Köln
Hamburg Trust, Hamburg	Lloyd Fonds, Hamburg	WealthCap, München
Hamburgische Energiehandlung, Hamburg	Maritim Equity, Hamburg	WeGrow, Bonn
Hamburgische Seehandlung, Hamburg	Maritim Invest, Hamburg	Wi-Immogroup, Hildesheim
	MCE, Hamburg	Wirtschaftshaus, Garbsen
	MPC Capital, Hamburg	ZBI, Erlangen
	Neitzel & Cie., Hamburg	
	Noble Elements, Berlin	
	Nordcapital, Hamburg	