E r s t i n f o r m a t i o n

gemäß § 11 Abs. 1 Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Herr Thomas Wolfgang Lorenz
Diplom-Volkswirt

Selbstständiger Finanz- und Versicherungsmakler

- nachstehend Consultant genannt -
Verbundpartner der
Consilium Financial Services GmbH
Siemensstraße 6
70469 Stuttgart

Telefon: 0711 – 65 69 23 – 106
Telefax: 0711 – 65 69 23 – 290

E-Mail: thomas.lorenz@consilium-ag.de
Internet: www.consilium-lorenz.de

Angehörige Kammer: IHK Region Stuttgart

Statusinformation nach § 34c GewO

Der Consultant ist für den Bereich Immobilien, Bausparverträge sowie Finanzierungen als ungebundener Makler tätig.

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34c GewO

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar

Telefon: 0711 – 3902 – 0
Telefax: 0711 – 3902 – 1031
E-Mail: lra@landkreis-esslingen.de
Internet: landkreis-esslingen.de

Statusinformation nach § 34d GewO

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO.

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 – 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 € /Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € /Anruf)
Telefax: 030 – 20 308 – 10 00
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Internet: www.dihk.de

Registrierungsnummer: D-TTWZ-4I2IF-13
einsehbar unter: www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34d GewO

Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon: 0711 – 20 05 – 0
Telefax: 0711 – 20 05 – 354

E-Mail: info@stuttgart.ihk.de
Internet: www.ihk-stuttgart.de

E r s t i n f o r m a t i o n

gemäß § 11 Abs. 1 Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Als Versicherungsmakler beraten wir unsere Kunden. Für unsere Beratungsleistungen braucht uns unser Kunde nicht gesondert vergüten. Wir erhalten eine Courtage von dem jeweiligen Versicherer, mit welchem unser Kunde einen Versicherungsvertrag abschließt.

Statusinformation nach § 34f GewO

Finanzanlagenvermittler/-berater mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 der GewO.

1) für die Vermittlung von bzw. Beratung zu Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) und/oder

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 – 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 € /Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € /Anruf)
Telefax: 030 – 20 308 – 10 00
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Internet: www.dihk.de

Registrierungsnummer: D-F-175-2CEJ-25
einsehbar unter: www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34f GewO

Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon 0711 – 20 05 – 0
Telefax 0711 – 20 05 – 354

E-Mail: info@stuttgart.ihk.de
Internet: www.ihk-stuttgart.de

E r s t i n f o r m a t i o n

gemäß § 11 Abs. 1 Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Statusinformation nach § 34i GewO

Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 der GewO.

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 – 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 € /Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € /Anruf)
Telefax: 030 – 20 308 – 10 00
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Internet: www.dihk.de

Registrierungsnummer: D-W-175-G884-40
einsehbar unter: www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34i GewO

Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon 0711 – 20 05 – 0
Telefax 0711 – 20 05 – 354

E-Mail: info@stuttgart.ihk.de
Internet: www.ihk-stuttgart.de

Informationen über Emittenten und Anbieter

Eine Liste der Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen die Consilium Vermittlungs- oder Beratungsleistungen anbietet, können Sie im Internet unter folgender Adresse einsehen: www.consilium-ag.de/anbieterliste

Beteiligungen

Weder Ihr Consultant noch Consilium Finanzmanagement AG halten unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von über zehn Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen oder Produktgeber. Umgekehrt hält kein Versicherungsunternehmen oder Produktgeber mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen von über zehn Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals der Consilium.

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Gemäß gesetzlicher Vorschrift besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei der:

ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf

Staat der Verleihung der Berufszulassung

Bundesrepublik Deutschland

E r s t i n f o r m a t i o n

gemäß § 11 Abs. 1 Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Schlichtungsstellen

Sollten Sie einmal unzufrieden sein, teilen Sie sich uns bitte mit. Consilium wird alles daran setzen, auch Sie wieder zufrieden zu stellen. Alternativ können Sie sich auch an die folgenden kostenlosen und unabhängigen Schlichtungsstellen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Leipziger Straße 121, 10117 Berlin
Telefon: 0800 – 36 96 000
Telefax: 0800 – 36 99 000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kronenstraße 13, 10117 Berlin
Telefon: 01802 - 55 04 44
Telefax: 030 - 20 45 89 31
E-Mail: ombudsmann@pkv.de
Internet: www.pkv-ombudsmann.de
(6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen)

Ombudsstelle für Investmentfonds
Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: 030 – 64 490 46 – 0
Telefax: 030 – 64 490 46 – 29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon: 02 28 – 41 08 – 0
Telefax: 02 28 – 41 08 – 15 50
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de