

## Angaben zum § 12 (1) FinVermV (Finanzanlagenvermittlerverordnung)

Invest-Kompass GmbH  
Geschäftsführer: Philipp Severt, Daniel Keufner, Martin Sukal  
HRB 206929, Amtsgericht Göttingen  
Teichstraße 38  
37154 Northeim

Tel.: 07255 / 76 833 64

Fax: 07255 / 900 35 23

Webseite: <https://kompassgruppe.de/>

E-Mail: [info@invest-kompass.de](mailto:info@invest-kompass.de)

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

### **Umfang der Gewerbeerlaubnis:**

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

*Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO),*

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

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

### **Registernummer:**

D-F-138-D171-43 und D-D4K5-OEU88-17

### **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](http://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. Das Vermittlerregister wird geführt bei und die Registrierung ist im Internet öffentlich überprüfbar:

## **Registerbehörde:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 6 00 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf)  
E-Mail: [infocenter@berlin.dihk.de](mailto:infocenter@berlin.dihk.de)  
Internet: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) bzw. [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org)  
Registernummer: D-F-138-D171-43

## **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 – 6449046 - 0  
Telefax: +49 (0) 30 – 6449046 - 29  
E-Mail: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)  
Internet: [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

## **Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei:**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn  
Telefon: +49 (0) 228 – 4108 – 0  
Telefax: +49 (0) 228 – 4108 – 1550  
E-Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)  
Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

## **Beteiligungen:**

Die Invest-Kompass UG (haftungsbeschränkt) 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 der der Invest-Kompass UG (haftungsbeschränkt).

## **Vermögensschadenshaftpflichtversicherung:**

Wir besitzen gemäß gesetzlicher Vorschrift seit dem 01.07.2013 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 1.300.000,00 Euro und pro Jahr insgesamt 1.850.000,00 Euro.