

## Kunden-Erstinformation / Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben Gem. § 12 Abs. 1 und § 12a der FinVermV in Verbindung mit § 34 F der Gewerbeordnung

### 1. Name, Betriebliche Anschrift

HEP Vertrieb GmbH  
Römerstr. 3  
74363 Güglingen  
Telefon: 07135/ 93466-0  
E-Mail: vertrieb@hep.global

### 2. Status

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 GewO.

Die Erlaubnis nach § 34 f GewO beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über

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

auszuüben.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die HEP Vertrieb GmbH ihre Dienstleistungen auf die Anlagevermittlung von geschlossenen Investmentvermögen und Vermögensanlagen beschränkt und keine Anlageberatung durchführt.

Demnach erfolgt keine Prüfung, ob die zu vermittelnden Investmentvermögen oder Vermögensunterlagen unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Verhältnisse und Ihrer Anlageziele für Sie geeignet sind.

### 3. Informationen zur Registrierung (Vermittlerregister für Finanzanlagen)

Registernummer: D-F-136-IIE2-22  
Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer  
Heilbronn-Franken  
Ferdinand-Braun-Str. 20  
74074 Heilbronn  
Zuständige Registerbehörde: Industrie- und Handelskammer  
Heilbronn-Franken  
Ferdinand-Braun-Str. 20  
74074 Heilbronn

Diese Angaben können Sie überprüfen bei dem:

#### **Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.**

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel: +49 (0) 180 500 585 0

(14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) bzw. [www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org)

Die HEP Vertrieb GmbH ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin tätig. Die HEP Vertrieb GmbH ist eine 100%ige Tochter der hep global GmbH, Römerstr. 3, 74363 Güglingen.

### 4. Information über Vergütungen und Zuwendungen Dritter bei der Finanzanlagenvermittlung

Ihr Vermittler ist kein Honorar-Finanzanlagenberater im Sinne des § 34h GewO. Sie müssen deshalb für eine Anlagevermittlung zu Finanzanlagen gem. § 34 f GewO kein Honorar oder ein sonstiges Beratungsentgelt unmittelbar an Ihren Vermittler zahlen, sofern Sie dies nicht ausdrücklich mit ihm vereinbart haben.

Die Vergütung Ihres Vermittlers für eine Anlagevermittlung erfolgt im Falle einer Transaktion (Vertragsabschluss) durch Zuwendungen des Produktgebers bzw. des Vertragspartners aus den Kosten des Produkts (Zuwendungen Dritter). Die Höhe der Zuwendungen bzw. deren Berechnung wird Ihnen im Rahmen einer Anlagevermittlung mitgeteilt. Diese Zuwendungen dürfen vom Vermittler als Vergütung angenommen und behalten werden. Ein Anspruch auf Herausgabe gem. §§ 667, 675 BGB (Geschäftsbesorgung) besteht nicht.

## **5. Information über die Aufzeichnung telefonischer Vermittlungsgespräche und sonstiger elektronischer Kommunikation**

Wir weisen auf unsere gesetzliche Verpflichtung hin, die mit Ihnen geführten Telefonate und sonstige elektronische Kommunikation aufzuzeichnen, sobald diese sich auf die Vermittlung von Finanzanlagen im Sinne des § 34f Abs. 1 S.1 GewO beziehen. Dabei dürfen wir auch personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie im Rahmen eines solchen Telefonats oder einer elektronischen Kommunikation offenlegen und diese Daten im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung stehen. Sie können einer solchen Aufzeichnung widersprechen, allerdings dürfen wir dann keine Anlagevermittlung mittels der vorgenannten Medien erbringen.

## **6. Information über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungsleistungen angeboten werden**

Wir vermitteln ausschließlich Investmentvermögen und Vermögensanlagen, die von Unternehmen der hep-Gruppe, insbesondere der HEP Kapitalverwaltung AG, aufgelegt werden.

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformationen beim ersten Geschäftskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurden.

-----  
Ort, Datum

Unterschrift Anleger

Name (Druckschrift)