Erstinformation gemäß § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung und § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung

Hörtkorn Finanzen GmbH

Oststraße 38-44, 74072 Heilbronn
Telefon: +49 7131 949 206
Telefax: +49 7131 949 209
E-Mail: finanzen@hoertkorn-finanzen.de
Internet: www.hoertkorn-finanzen.de

Geschäftsführer:
Peter Friedenauer
Jürgen Pinnisch

Amtsgericht Stuttgart HRB 102470, Sitz der Gesellschaft: Heilbronn

Wir sind bei der zuständigen Behörde gemeldet und im Vermittlerregister gem. § 11a Gewerbeordnung eingetragen als **Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S.1 Nr. 1 bis 3 der Gewerbeordnung** und der Registrierungsnummer D-F-136-4U34-96.

Die Anlageberatung beruht auf der Analyse verschiedener Arten von Finanzinstrumenten der unten genannten Anbieter. Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über folgende Finanzanlagen auszuüben:

- Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
- Sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

Hörtkorn Finanzen GmbH nimmt im Zusammenhang mit der Vermittlungstätigkeit Zuwendungen (z. B. Provisionen) von Dritten an und/oder darf bereits erhaltene Zuwendungen behalten. Weitergehende Informationen zu diesen Zuwendungen haben wir für Sie in dem Dokument *„Informationsblatt gemäß § 13 FinVermV“* zusammengestellt. Über die konkrete Höhe dieser Zuwendungen werden Sie im Verlauf der Vermittlung produktbezogen rechtzeitig vor Abschluss eines Geschäftes informiert.

Zum Zwecke der Beweissicherung sind wir gesetzlich verpflichtet, die Inhalte von Telefongesprächen und sonstiger elektronischer Kommunikation aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung oder die Beratung von Finanzanlagen im Sinne des § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung beziehen. Jeder Anleger hat das Recht, der Aufzeichnung zu widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs dürfen wir keine telefonische oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikation veranlasste Anlagevermittlung oder Anlageberatung erbringen. Die Aufzeichnungen werden zehn Jahre lang aufbewahrt und stehen dem Anleger auf Anfrage zur Verfügung.

Hörtkorn Finanzen GmbH vermittelt Produkte der nachfolgend aufgeführten Emittenten und Anbieter:

Astorius Capital, BUSS Capital, BVF, BVT, Dr. Peters, emp structured assets GmbH, Fonds & Vermögen Verwaltungs GmbH, Hannover Leasing, Hahn, HEH, HIH, HTB, ILG, IMMAC, INP, Jamestown, Kapital 1852, LHI, Madaus Capital, MPE, ÖKORENTA, PARIBUS, PATRIZIA GrundInvest, Real I.S., REIA Capital, US Treuhand, Taurus, Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung GmbH, WealthCap.

Ferner sind wir bei der zuständigen Behörde als **Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung** und der Registrierungsnummer D-QFL4-O0G04-03 gemeldet.

E-Mail: versicherungen@hoertkorn-finanzen.de

Zuständige Erlaubnisbehörde ist:

IHK Heilbronn-Franken
Ferdinand-Braun-Straße 20, 74074 Heilbronn

Die Eintragung im Vermittlerregister kann wie folgt überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
11052 Berlin
Telefon: +49 180 600585 0
(0,20 €/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Als Versicherungsmakler bieten wir eine Beratung an. Die Vergütung – Courtage genannt – für unsere Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit trägt gewohnheitsrechtlich das Versicherungsunternehmen. Die Courtage ist Bestandteil der Versicherungsprämie. Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich zwischen uns und dem Auftraggeber vereinbart werden. Insbesondere bei der Vermittlung von sogenannten Nettoprodukten wird in der Regel eine separate Vergütungsabrede vereinbart, die den Auftraggeber zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Nettoprodukte sind Produkte, bei denen die Vermittlungsvergütung nicht in der Versicherungsprämie enthalten ist. Kunden, die nicht Verbraucher sind, können wir außerdem auf Honorarbasis beraten. Wir bieten zudem Beratungsleistungen im Bereich Vorsorge an, für die wir eine gesonderte Vergütung erhalten.

Unser Unternehmen hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsmaklers / unseres Unternehmens.

Erklärung zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen

Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, berücksichtigen wir im Rahmen der Auswahl von Finanzanlageprodukten und unserer Beratungstätigkeit die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen.

Im Rahmen der im Kundeninteresse erfolgenden individuellen Beratung stellen wir gesondert dar, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investitionsentscheidung für uns erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den individuellen Kunden bedeuten. Über die jeweilige Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit dessen vorvertraglichen Informationen.

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Finanzmarkteilnehmer berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf Basis der von den Finanzmarktteilnehmern zur Verfügung gestellten Informationen. Für deren Richtigkeit ist Hörtkorn Finanzen GmbH nicht verantwortlich. Zurzeit kann eine Berücksichtigung auf Grund sich aufbauender, aber aktuell noch ggf. rudimentärer Informationen durch die Emittenten und Anbieter zu ihren Unternehmen lediglich bedingt erfolgen. Bei Fragen dazu kann der Kunde uns gerne im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.

Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzanlagen orientiert sich nicht an den Nachhaltigkeitsrisiken, die mit den Anlagen dieser einhergehen. Dies bedeutet insbesondere, dass die Vergütungshöhe des Produktes nicht von den Nachhaltigkeitsrisiken der Anlage positiv oder negativ beeinflusst wird. Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken wird von uns daher auch nicht durch eine höhere Mitarbeitervergütung berücksichtigt.

Information zu den Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG und zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Zur außergerichtlichen Streitbeilegung können untenstehende Schlichtungsstellen angerufen werden. Gemäß § 17 Abs. 4 der Versicherungsvermittlungsverordnung sind wir verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor folgenden Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Beschwerdemanagement

Bei Beschwerden über unsere Tätigkeit wenden Sie sich gerne an unsere Beschwerdestelle:

E-Mail: beschwerde@hoertkorn.com
Telefon: +49 7131 949 0

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34 d, f Gewerbeordnung
- §§ 59-68 VVG
- FinVermV
- VersVermV

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

Stand Januar 2026/kt