

1) Persönliche Angaben des Finanzdienstleisters

Name: Michael Hater
Funktion: Geschäftsführender Gesellschafter
Tätigkeit: Anlage- & Vermögensberater, Versicherungsberater
Firma: WWS Werdener Wertpapier Service GmbH
Beratungslounge Essen
Qualifikation: Bankkaufmann, Anlage- und Vermögensberater (IHK)



Telefon: +49 (0) 201 / 490 21 28
Telefax: +49 (0) 201 / 490 21 29
Mobilnummer: +49 (0) 176 / 1000 3159
e-Mail: m.hater@beratungslounge.de
Anschrift: Emmastraße 38, D-45130 Essen



Michael Hater

2) Status:

- Versicherungsmakler nach § 34d Abs.1 der Gewerbeordnung
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1 & 2 der Gewerbeordnung
- Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i der GewO

3) Zuständige Stelle:

IHK zu Essen, Am Waldthausenpark 2, 45127 Essen
(Internet: www.essen.ihk24.de)

4) Registernummern im Vermittlerregister:

Versicherungsvermittler-Register: D-7ZER-XODXJ-12
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-122-NT9X-12
Immobiliendarlehensvermittler-Register: D-W-122-GKWE-48

5) Registerstelle des Vermittlerregisters:

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)
oder im Internet unter www.vermittlerregister.org

6) Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f Abs.1, Satz 1, Nr. 1-2 GewO zulässig ist (Beispiele auf Seite 2).

7) Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und –vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung erfolgt die Vergütung durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen. Diese Vergütungen erfolgen i.d.R. in Form von Beteiligungen an den Ausgabeaufschlägen bei Fonds sowie ggf. von den Fondsgesellschaften gezahlten Bestandsprovisionen. Alternativ erhalten wir Anteile an den Vermögensverwaltungsgebühren der vermittelten Vermögensverwalter oder bei vermittelten eigenen Modellportfolios eine jährliche Servicegebühr sowie ein einmaliges Einstiegsentgelt.

8) Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsberater

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt durch eine in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird.

9) Beratung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung. Im Rahmen der Anlageberatung führen wir beim Abschluss eine Geeignetheitsprüfung auf den Zielmarkt durch. Eine regelmäßige Zielmarktprüfung während des Investments findet durch uns jedoch nicht statt.

10) Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

11) Vermittelte Finanzanlagen:

Die WWS GmbH ist der BCA AG einer der größten Maklerpools in Deutschland für freie Finanzdienstleister mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt am Main angeschlossen. Über diesen Pool können über 9.000 Produkte marktrelevanter Anbieter vermittelt werden. Der Pool bietet Zugang zu mehreren Fondsplattformen, aus denen je nach Kundenanforderung die passende ausgewählt werden kann. Die Plattformen bieten den Kunden Zugang zu allen marktbedeutenden Kapitalanlagegesellschaften und ihren **offenen Investmentfonds**.

Zudem vermittelt die WWS GmbH über die Bank für Vermögen (Tochter der BCA AG mit Banklizenz) verschiedene Fondsvermögensverwaltungsstrategien namens **Private Investing**. Zudem wird über die Bank für Vermögen auch die **digitale Vermögensverwaltung** der DWS Luxemburg in ETFs (sog. Exchange Trading Funds) vermittelt.

Kunden mit Interesse an nachhaltigen „grünen“ Investmentfondsanlagen bieten wir mit unserer Plattform www.gruenekohle.de einen eigenen Bereich inkl. Investment Shop (*EU-Transparenzverordnung*).

Im Bereich der **geschlossenen Fonds und Beteiligungen** nach §34f Abs.1, Satz 1, Nr. 2 der GewO vermittelt die WWS GmbH Produkte der Private Equity Anbieter RWB AG und MIG sowie der Deutschen Finance Group mit denen direkte Vertriebsvereinbarungen bestehen.

12) Informationen zur WWS GmbH (inkl. Beteiligungen & der Firmenphilosophie):

Die WWS GmbH wurde im Mai 2000 durch die beiden Gesellschaftergeschäftsführer Michael Hater und Heinz-Joachim Leenders gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Essen, Abt. B Nr. 14213 eingetragen.

Die WWS GmbH ist als freier Makler tätig und bietet seinen Kunden entweder über den Maklerpool BCA oder Direktvereinbarungen eine größere Auswahl an Versicherungsunternehmen und deren Tarifen an. Zudem befinden sich eine Reihe von Fondsbanken und Investmentgesellschaften sowie AIFs im Angebot. Bei keiner der Vertriebsvereinbarungen wurden Mindestvermittlungsvolumen vereinbart, so dass eine freie Beratung gewährleistet wird. Zudem weisen wir darauf hin, dass es bei der WWS GmbH und deren Mitarbeitern keinerlei Vertriebsvorgaben oder Mindestumsatzziele gibt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich vor der ersten Beratung über den Inhalt dieser Erstinformation informiert worden zu sein und mir ist bekannt, dass ich die aktuelle Fassung jederzeit auf der Homepage www.beratungslounge.de einsehen und herunterladen kann.