



Kundeninformation nach § 12 der Finanzanlagenvermittlervverordnung

a) Name und Anschrift

Gerhard Schwalb Immobilien- und Finanzmanagement
Angerstraße 31
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

b) Tätigkeitsart

Tätigkeitsart Erlaubnis von der zuständigen IHK für München und Oberbayern als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34 f Abs. 1, 2 & 3 der Gewerbeordnung (GewO)

- i) 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 (§ 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO) **oder**
- ii) für die Vermittlung von bzw. Beratung zu Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO) **oder**
- iii) die Vermittlung von oder die Beratung zu sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des Kreditwesengesetzes (§ 34 f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

c) Registrierung durch die zuständige IHK

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

d) Überprüfbarkeit der Registrierung:

Registerabruf: www.vermittlerregister.info
unter der Registernummer D-F-155-HAFF-95

e) Beteiligungen an Personenhandelsgesellschaften

Herr Schwalb ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter tätig.

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

Herr Schwalb vermittelt Finanzanlagen folgender Institutionen: U.a. TSO-DNL, P&R, Deutsche Finance, IVAG, BVT, Best Select, ZBI, Publity, Solvium Capital, Project Investment, Protarius, Patrizia, Habona, ILG, Jamestown, u.v.m.