

Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 und § 12a der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO

Vermittlerinformation von:

Firma:	SW Probata GmbH
Postanschrift:	Postfach 11 48 73777 Deizisau
Besuchsanschrift:	Charlottenweg 14 73779 Deizisau
Geschäftsführer:	Renate Schneider
Telefon:	+49 (0) 7153 - 896587
Telefax:	+49 (0) 7153 - 24240
Internet:	https://www.swp-fondsvermittlung.de
Email:	kontakt@swp-fondsvermittlung.de
Handelsregister:	Amtsgericht Stuttgart
Nummer der Firma:	HRB 740419

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

Umfang der Gewerbeerlaubnis

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

- 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)
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

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

Zuständige Behörden und Registernummer

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

Registernummer:	D-F-175-SC6N-51
Erlaubnisbehörde:	IHK Region Stuttgart
Registerbehörde:	IHK Region Stuttgart
Aufsichtsbehörde:	IHK Region Stuttgart
Anschrift:	Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart
Telefon:	+49 (0) 711 - 2005 - 0
E-Mail:	info@stuttgart.ihk.de
Internet:	http://www.stuttgart.ihk.de

Staat der Verleihung der Berufszulassung

Bundesrepublik Deutschland

Überprüfungsmöglichkeit

Sie können diese Angaben und die Registrierung bei der zuvor genannten Behörde unter Angabe unserer Firma überprüfen. Die Registrierung ist im Internet öffentlich überprüfbar. Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Registerbehörde: Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Anschrift: Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: +49 (0) 180 – 600 585 0 (20 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)
Telefax: +49 (0) 30 - 20308-1000
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de
Internet: www.vermittlerregister.info bzw. www.vermittlerregister.org
Registernummer: **D-F-175-SC6N-51**

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 - 64 490 46 - 0
Telefax: +49 (0) 30 - 64 490 46 - 29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de
Behörde: Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.
Anschrift: Postfach 640222, 10048 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 – 257 616 - 90
Telefax: +49 (0) 30 – 257 616 – 91
Email: info@ombudsstelle-gfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-gfonds.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei:

Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Anschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Telefon: +49 (0) 2 28 – 41 08 – 0
Telefax: +49 (0) 2 28 – 41 08 – 15 50
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

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 eingesehen und abgerufen werden.

Beteiligungen

Die SW-Probata GmbH 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 an der SW Probata GmbH.

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung

Wir besitzen gemäß gesetzlicher Vorschrift seit dem 01.01.2013 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 1,3 Mio. Euro und pro Jahr insgesamt 1,85 Mio. Euro.

Versicherer ist:

Versicherung: Torus Insurance (Europe) AG Niederlassung für Deutschland

Anschrift: Spichernstraße 8
50672 Köln

Vermittlungstätigkeiten außerhalb des Geltungsbereiches des § 34f GewO

Wir besitzen weiterhin die Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO. Auf Grund dessen sind wir unter anderem befugt, Ihnen Darlehen zu vermitteln.

Zuständige Behörde und Überprüfungsmöglichkeit

Wir sind im Rahmen der aktuell gültigen Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO beim

Behörde: Landratsamt Esslingen a. N.
Anschrift: Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: +49 (0) 711 – 3902 - 0
Internet: <http://www.landkreis-esslingen.de>

registriert.

Sie haben die Möglichkeit, diese Angaben bei der zuvor genannten Behörde durch Nachfrage unter Angabe unserer Firma zu überprüfen.

Anhang zu „Statusbezogene Informationen“

Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung:

Die folgende Übersicht ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt die Anbieter dar, deren Produkte der Vermittler grundsätzlich anbieten kann. Parallel stehen nicht von jedem Vertragspartner/Anbieter Angebote zur Verfügung.

Abacus Sachwerte, Grünwald	Hansa Hamburg Shipping, Hamburg	P&R, Grünwald
Altaris, Grasbrunn	Hansa Treuhand, Hamburg	Paribus Capital, Hamburg
Aquila Capital, Hamburg	Hanse Capital, Ahrensburg	PCE, Hamburg
Astoria Invest, Walldorf	Hanseatic Lloyd, Bremen	PI Pro-Investor, Miltenberg
Asuco, München - Ramersdorf-Perlach	Hanseatisches Fußball Kontor, Schwerin	Profi Partner, München
Badeninvest Consulting, Karlsruhe	Harren & Partner, Bremen	PROJECT Fonds, Bamberg
Bouwfonds, Berlin	Hartmann, Leer	publity Investor, Leipzig
Buss Capital, Hamburg	HCI Capital, Hamburg	Real I.S., München
BVT, München - Schwabing-Freimann	HEH, Hamburg	Real Invest, Hamburg
CFB, Düsseldorf-Mörsenbroich	Hesse Newman, Hamburg	reconcept, Hamburg
CH2, Hamburg-Altstadt	HIH, Hamburg	reskap, Wiesloch
Conti, München	HMW, Pullach	Rising Star AG, Bottighofen
Deutsche Finance, München	HTB, Bremen	RWB, Oberhaching
DFH, Stuttgart	I4R renewable energy, Lüneburg	SachsenFonds, Aschheim
Doric Asset Finance, Offenbach/Main	IGB, Hamburg	Salamon, Dortmund
Dr. Peters, Dortmund	ILG, München	Salomon Invest GmbH, Hamburg
EH1, Hamburg	Immac, Rendsburg	SIGNA, Wien
elbfonds Capital, Hamburg	Immovation, Kassel	Solit Kapital, Hamburg
Elbufer Invest, Hamburg	IndustriFinans, Frankfurt	Steiner & Company, Hamburg
Energy Capital Invest, Stuttgart	INP, Hamburg	SVF, Heidelberg
EN Storage, Herrenberg	Jamestown, Köln	TerraMetal, Hamburg
Engel & Völkers Capital, Hamburg	Kapitalpartner, Leipzig	Terraplan, Nürnberg
Euro Sino Invest, Erlangen	KGAL, Grünwald	ThomasLloyd, Stuttgart
Fairvesta, Tübingen	König & Cie., Hamburg	TSO, Atlanta, Georgia
Fidentum, Hamburg	KSH, Hamburg	US Treuhand, Bad Homburg
FIDURA, München	L'or capital, Nienburg	Vega Reederei, Hamburg
FLEX Fonds, Schorndorf	Lacuna, Regensburg	Ventafonds, Bremen
fonds [id], Berlin	Leonidas Associates, Kalchreuth	Wattner, Köln
Fondshaus Hamburg, Hamburg	LHI, Pullach i. Isartal	WCT, Elmshorn
Grasshopper Investments, Frankfurt	Lloyd Fonds, Hamburg	WealthCap, München
Green Investors, Düsseldorf	Maritim Equity, Hamburg	Wi-Group, Hildesheim
Habona Invest, Frankfurt	Maritim Invest, Hamburg	Wirtschaftshaus, Garbsen
Hahn Fonds, Bergisch Gladbach	MCE, Hamburg	ZBI, Erlangen
Hamburg Trust, Hamburg	MPC Capital, Hamburg	
Hamburgische Energiehandlung, Hamburg	Neitzel & Cie., Hamburg	
Hamburgische Seehandlung, Hamburg	Noble Elements, Berlin	
Hannover Leasing, Pullach	Nordcapital, Hamburg	
	OAK Capital, Hamburg	
	ÖkoRenta, Aurich	
	Oltmann, Leer	
	One Capital, Hamburg	