

## Erstinformation

gemäß §15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

### 1. Ihr Vermittler

Carely GmbH  
Altrottstraße 31  
69190 Walldorf

Telefon: 0178 5581931  
E-Mail: [service@carely-finanz.de](mailto:service@carely-finanz.de)  
Website: [www.carely-finanz.de](http://www.carely-finanz.de)

Sitz der Gesellschaft: Malsch  
Registergericht: Amtsgericht Mannheim  
Registernummer: HRB 757170  
Geschäftsführer: Lucas Pospisil & Niclas Ille

### 2. Status und Registrierung

Die Carely GmbH ist als unabhängiger Vermittler und Berater mit folgenden Status im Vermittlerregister eingetragen:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 der GewO.

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach §34h Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der GewO:  
Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach §34h Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der GewO:  
Anteile oder Aktien nach inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Gemeinsame Registerstelle:  
Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 6 00 58 50  
Website: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Zuständige Erlaubnisbehörde:  
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar  
L1, 2  
68161 Mannheim  
Website: [www.ihk.de/rhein-neckar/](http://www.ihk.de/rhein-neckar/)

Register-Nr. (Versicherung): D-JP5T-SR7NG-12  
Register-Nr. (Finanzanlagen): D-H-153-IS2K-00

### 3. Vergütung, Leistungen und Produktspektrum

#### Versicherungen:

Für die Vermittlung erhält die Carely GmbH eine Vergütung (Courtage), die in der Versicherungsprämie enthalten ist. Weitere Zuwendungen über die Prämien hinaus erhält die Carely GmbH nicht.

#### Produktspektrum Versicherungen:

Die Beratung erfolgt auf Grundlage einer objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung einer breiten Auswahl an Versicherungsgesellschaften.

#### Finanzanlagen:

Die Vergütung erfolgt ausschließlich direkt durch den Kunden (Honorar) auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung. Wir behalten keine Provisionen von Emittenten ein. Etwaige Zuwendungen Dritter werden unverzüglich und ungeschmälert an Sie weitergeleitet (Durchleitungsgebot).

#### Produktspektrum Finanzanlagen:

Die Carely GmbH ist an keine Produktgeber gebunden und stützt sich auf eine anbieterunabhängige Marktuntersuchung. Das Spektrum umfasst grundsätzlich alle in Deutschland zugelassenen Investmentvermögen (wie z. B. ETFs). Die Depotführung können Sie frei wählen (Neo-Broker, Direkt- oder Filialbank). Aufgrund dieser vollumfänglichen, marktbreiten Auswahl verzichten wir auf die Nennung einer abschließenden Anbieterliste.

### 4. Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken

#### Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung (Art. 3 TVO):

Im Rahmen der Beratung werden Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, indem die von den jeweiligen Produktherstellern (Versicherer/Emittenten) zur Verfügung gestellten Informationen herangezogen werden. Unter Nachhaltigkeitsrisiken werden Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung verstanden, deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.

#### Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren (Art. 4 TVO):

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter berücksichtigt, sofern diese Informationen von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden.

#### Nachhaltigkeit in der Vergütungspolitik (Art. 5 TVO):

Die Vergütung der Carely GmbH für die Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen wird nicht von den Nachhaltigkeitsrisiken der vermittelten Produkte beeinflusst.

### 5. Beteiligungen

Die Carely GmbH hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.

Kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält eine Beteiligung von über 10% an der Carely GmbH.

## 6. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Für Versicherungen:

Versicherungsombudsmann e.V.:

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800-3696000

Telefax: 0800-3699000

[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung:

Kronenstraße 13

10117 Berlin

Telefon: 0800-2550444

[www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)

Für Finanzanlagen:

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Telefon: 0228-41080

[www.bafin.de/schlichtungsstelle](http://www.bafin.de/schlichtungsstelle)

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden.