# ERSTINFORMATION FÜR KUNDEN

Stand: 26.10.2026

## Statusbezogene Informationen

| | |
|---|---|
| Firma | **Thomas S. Weber Investmentvermittlung**<br>Inhaberin Theresa Weber<br>(Einzelunternehmerin) |
| Anschrift | Marktplatz 29, D-94501 Aidenbach |
| Telefon | +49-8543-918191 |
| Fax | +49-8543-918195 |
| E-Mail | theresa@weber-invest.de |
| Internet | www.weber-invest.de |
| Register | D-F-155-WT8Y-49, IHK München |
| DIHK | 0180/6005850 |

## Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung

Theresa Weber besitzt eine Gewerbeerlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1. Sie ist eingetragen bei der IHK München, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München in folgende Register:

Als Finanzanlagenvermittler in das Vermittlerregister gemäß § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) unter der Nummer D-F-155-WT8Y-49.

Diese Eintragung in das Vermittlerregister der IHK kann unter www.vermittlerregister.info eingesehen werden. Das IHK-Vermittlerregister hat die Telefonnummer 0180/6005850. Festnetzpreis 0,20 €/Anruf, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf.

Berufshaftpflicht bei: Ergo Versicherung

Die Beratungsleistung erfolgt nicht unabhängig, auf Grundlage eines umfänglichen Produktuniversums und Produktanalyse. Es erfolgt keine regelmäßige Geeignetheitsprüfung.

## Emittenten und Anbieter

Der Vermittler bietet Vermittlungsleistungen zu Finanzanlagen von unter anderen folgenden Emittenten und Anbietern an:

- Fidelity
- Franklin-Templeton
- BlackRock S. A.
- Mack & Weise
- DJE Dr. Jens Ehrhardt
- FvS Flossbach von Storch
- Universal Investment
- JP Morgan
- Morgan Stanley IM (ACD) Limited
- FIL Fondsbank (Fonds-Plattform)
- Hauck & Aufhäuser Fund Services
- IP Concept S. A.
- La Financière de l'Échiquier
- Schroder Investment Management
- Pictet Asset Management S.A.
- DNB Asset Management S.A.
- Nordea Investment Funds S. A.
- LBBW Asset Management
- BlackRock AM Ireland Limited

## Schlichtungsstellen

Ombudsstelle für Investmentfonds, BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main (www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Schlichtungsstelle, Postfach 13 08, 53003 Bonn (www.bafin.de)

Universalschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (www.universalschlichtungsstelle.de)

## Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

## Angaben zur Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34f GewO. Der / die Vermittler(in) ist freie(r) Gewerbetreibende(r) nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden / Kundin und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der / die Vermittler(in) hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er / sie danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der / die Vermittler(in) ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde / Kundin und Vermittler(in) geschlossen werden.

## Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 12a, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV

Der Vermittler erhält im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die er behalten darf.

Zuwendungen im Sinne des § 17 Absatz 1 FinVermV sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Gewerbetreibende vom Emittenten, Anbieter einer Finanzanlage oder von einem sonstigen Dritten für deren Vermittlung oder Beratung erhält oder an Dritte gewährt.

### Kosten- und Zuwendungsinformation nach § 17 FinVermV

**Serviceentgelt:** Für aktiv betreute Depots (Anlageberatung oder Modellportfolio) beträgt das Serviceentgelt 1,2 % p.a. auf das betreute Depotvolumen, inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Einzelheiten werden in einer gesonderten Servicegebührenvereinbarung festgelegt. Für nicht aktiv betreute Depots, insbesondere bei einem reinen Depotwechsel ohne Beratung, fällt kein Serviceentgelt an.

**Ausgabeaufschlag:** Beim Kauf von Investmentfondsanteilen erhalten Sie in beiden Fällen, also bei aktiv und bei nicht aktiv betreuten Depots, einen Rabatt von 100 % auf den Ausgabeaufschlag.

**Laufende Bestandsprovision:** Solange Sie Fondsanteile halten, erhält die Vermittlerin von der Fondsgesellschaft bzw. der depotführenden Stelle eine laufende Bestandsprovision (Vertriebsfolgeprovision). Sie wird aus der Verwaltungsvergütung des jeweiligen Fonds gezahlt und Ihnen nicht zusätzlich berechnet. Berechnungsweise: Bestandswert der jeweiligen Fondsanteile × jährlicher Provisionssatz × anteilige Haltedauer. Der jährliche Satz hängt von der Vertriebsvereinbarung und der Fondsart ab und liegt in der Regel bei Geldmarktfonds zwischen 0 und 0,2 %, bei Rentenfonds zwischen 0 und 0,6 %, bei offenen Immobilienfonds zwischen 0 und 0,3 %, bei Aktienfonds zwischen 0 und 1,0 % und bei Mixed Assets (Portfoliofonds) zwischen 0 und 1,0 % pro Jahr, jeweils bezogen auf den durchschnittlichen Anteilsbestand im Depot.

**Wechselprämie:** Eine Wechselprämie für einen Depotwechsel zahlt die Vermittlerin aus der laufenden Bestandsprovision, die sie für die übertragenen Fondsanteile erhält. Für Sie entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten im Fonds oder im Depot. Höhe und Bedingungen der Prämie ergeben sich aus den jeweiligen Teilnahmebedingungen.

**Konkrete Angaben:** Die genaue Höhe der Kosten und Zuwendungen für die jeweilige Finanzanlage teilt Ihnen die Vermittlerin vor dem Geschäftsabschluss mit. Auf Nachfrage erhalten Sie jederzeit weitere Einzelheiten.

## Telefonaufzeichnung

Die Einwilligung für die Aufzeichnung von Telefongesprächen wird gesondert eingeholt.

Thomas S. Weber Investmentvermittlung zeichnet im nachfolgend beschriebenen Umfang Telefongespräche sowie Gespräche im Rahmen der Videotelefonie mit Kunden insbesondere zu Nachweiszwecken über die Inhalte der Gespräche bei Beratung sowie Anlageempfehlungen auf. Dies wird vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

## Haftungshinweis

Diese Erstinformation dient der gesetzlich vorgeschriebenen Information über die Vermittlerin und ihre Tätigkeit. Sie ist keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung und kein Verkaufsprospekt. Maßgeblich für eine Anlageentscheidung sind allein die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen des Produktanbieters, insbesondere Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt sowie Jahres- und Halbjahresbericht. Angaben von Emittenten, Fondsgesellschaften und sonstigen Dritten geben wir mit der gebotenen Sorgfalt wieder, für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Die Haftung im Rahmen einer Anlageberatung oder Anlagevermittlung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen.