

Mag. Michael Scherling, CFP[®], EFA[®]
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER[™], European Financial Advisor[™]

Senior Financial Consultant der FiNUM.Private Finance AG

Vertraglich gebundener Vermittler der Jung, DMS & Cie. GmbH

Faulmanngasse 4/4 ▪ 1040 Wien

Mobil +43 660 4607919

michael.scherling@finum.at

Informationen gemäß § 137f Gewerbeordnung (GewO)

Gewerbeberechtigung Ihres Beraters (Abfrage unter <https://www.gisa.gv.at/vkr>):

Gewerbliche Vermögensberatung mit den Berechtigungen nach § 1 Z 44 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 als Vertraglich gebundener Vermittler und Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten/ Berechtigung zur Tätigkeit als ungebundener Kreditvermittler ▪ GISA-Zahl: 12354085

Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten gemäß § 94 Z. 76 GewO 1994 ▪ GISA-Zahl: 12404506

Der FiNUM-Berater erbringt die Beratung und/oder Vermittlung im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen oder Finanzierungen oder nicht dem Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 unterliegenden (Veranlagungs-) Produkten als selbständiger Berater auf Rechnung und im Namen der **FiNUM.Private Finance AG**.

Wertpapierdienstleistungen erbringt der Berater als vertraglich gebundener Vermittler im Namen der **Jung, DMS & Cie. GmbH** und ist als solcher im öffentlichen Register der Finanzmarktaufsicht eingetragen (Abfragemöglichkeit: <http://www.fma.gv.at>). Die Anlageberatung und/oder (Anlage-)Vermittlung bezüglich der in § 1 Z 7 lit. a und c Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) 2018 genannten Finanzinstrumente wird ausschließlich im Namen der Jung, DMS & Cie. GmbH erbracht, welche für eine fehlerhafte Anlageberatung und/oder (Anlage-)Vermittlung des vertraglich gebundenen Vermittlers gemäß § 1313a ABGB haftet.

Es besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines bestimmten Versicherungsunternehmens und es besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% eines Versicherungsunternehmens oder dessen Mutterunternehmen an einem Unternehmen des Beraters.

Beschwerdemöglichkeiten betreffend der Beratung und/oder Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen: FiNUM.Private Finance AG ▪ Beschwerdebeauftragter ▪ 1010 Wien Krugerstraße 13/4. OG ▪ beschwerde@finum.at

Beschwerdemöglichkeiten betreffend der Wertpapierdienstleistung betreffend die Anlagevermittlung und die Anlageberatung über Finanzinstrumente, die dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegt: Jung, DMS & Cie. GmbH ▪ Beschwerde ▪ 1010 Wien ▪ Krugerstraße 13/4. OG ▪ beschwerden@jungdms.at

Weitere Beschwerdemöglichkeit lt. § 365z1 GewO: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Ihr Berater ist nicht berechtigt, Kundengelder (bar oder unbar) entgegenzunehmen.



FiNUM.Private Finance AG ▪ 1010 Wien ▪ Krugerstraße 13 / 4.OG
Tel 01 53419-0 ▪ Fax 01 53419-99 ▪ info@finum.at ▪ www.finum.at

Vorstand: Mag. Ali Eralp, Mag. Alexander Varga

Aufsichtsrat: Ralph Konrad (Vorsitzender), Jens Harig, Jörg Keimer

Firmenbuch Handelsgericht Wien ▪ FN 259478k ▪ Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien ▪ UID-Nr. ATU 61683645

Gewerbeberechtigungen (Abfrage unter <https://www.gisa.gv.at/vkr>):

Gewerbliche Vermögensberatung mit den Berechtigungen nach § 1 Z 44 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 als vertraglich gebundener Vermittler und zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten ▪ GISA-Zahl: 24926072

Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten

▪ GISA-Zahl: 25158007

Die FiNUM.Private Finance AG hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines bestimmten Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen oder dessen Mutterunternehmen hält eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital der FiNUM.Private Finance AG.

(Stand 01.01.2018)

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nach § 365u GewO

Mitglied des Fachverbandes Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Wien



Jung, DMS & Cie. GmbH ▪ Krugerstraße 13 / 4.OG ▪ 1010 Wien
Tel 01 5037450-0 ▪ Fax 01 5052195 ▪ info@jungdms.at ▪ www.jungdms.at

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Mag. Alexander Varga, Dr. Sebastian Grabmaier, Gerhard Berchermeier

Firmenbuch Handelsgericht Wien ▪ FN 40432i ▪ Sitz Wien ▪ UID-Nr. ATU 55692806

Gewerbeberechtigung: Konzessionierte Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) mit der Berechtigung zur Beratung und Vermittlung in Bezug auf Finanzinstrumente gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und Z3 WAG 2018

Mitglied gemäß § 73 WAG 2018 der AeW (Anlegerentschädigungseinrichtung für Wertpapierfirmen, Österreich)

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA, Wien)