FiNUM.
Private Finance

Mag. Herbert Gaspari, CFP, EFA

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, European Financial Advisor™

Geschäftsführender Gesellschafter der Mag Herbert Gaspari GmbH

Mag. Herbert Gaspari GmbH

Senior Financial Consultant der FiNUM.Private Finance AG

Vertraglich gebundener Vermittler der Jung, DMS & Cie. GmbH

Faulmanngasse 4/4 ▪ 1040 Wien

Mobil 06991/5852943 ▪ Fax 01/2533033-2138

herbert.gaspari@finum.at

Informationen gemäß § 1 Abs 9 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung

Gewerbeberechtigung Ihres Beraters:
Mag. Herbert Gaspari ist geschäftsführender Gesellschafter der Mag. Herbert Gaspari GmbH und tritt im Rahmen seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Mag. Herbert Gaspari GmbH auf.
Mag. Herbert Gaspari GmbH ▪ Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung ▪ Sitz: Wien ▪ Firmenbuchnummer: 270851 k ▪ Anschrift: 1030 Wien, Beatrixgasse 14A/9

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: 25122893
Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten ▪ GISA-Zahl: 25122466

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 2018 (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.

Der FiNUM-Berater bietet als Versicherungsvermittler Beratungen zu den angebotenen Versicherungsprodukten an, der Rat stützt sich dabei auf eine ausgewogene und persönliche Untersuchung. Bei erfolgreicher Vermittlung eines Produkts erhält FiNUM Zuwendungen in Form von Geldzahlungen (insbesondere Provisionen) oder sonstige geldwerte Vorteile direkt vom Versicherungsunternehmen/ Produktpartner.

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

Beschwerdemöglichkeiten betreffend die Anlagevermittlung und die Anlageberatung über Finanzinstrumente, die dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegen: Jung, DMS & Cie. GmbH ▪ Beschwerde ▪ Krugerstraße 13/4. OG ▪ 1010 Wien ▪ 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

FiNUM.Private Finance AG ▪ Krugerstraße 13 / 4.OG ▪ 1010 Wien
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:
Gewerbliche Vermögensberatung mit der Berechtigung 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.

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

Mitglied des Fachverbandes Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Wien

JUNG, DMS & CIE.

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 WAG 2018 mit der Berechtigung zur Beratung und Vermittlung in Bezug auf Finanzinstrumente gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und Z 3 WAG 2018

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

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA, Wien)