

Mag. Alfred Rath, 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 06991/5070893 ■ Fax 01/2533033-2138

alfred.rath@finum.at

## Informationen gemäß § 1 Abs 9 der Landesregeln für Versicherungsvermittlung

### Gewerbeberechtigung Ihres Beraters:

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: 24953610

Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten  
■ GISA-Zahl: 25925210

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**.

Der Berater erbringt als vertraglich gebundener Vermittler (vgV) die Anlageberatung und die (Anlage)Vermittlung zu Finanzinstrumenten ausschließlich im Namen der Wertpapierfirma Jung, DMS & Cie. GmbH gem. § 36 WAG 2018. Die Jung, DMS & Cie. GmbH haftet für die Handlungen und Unterlassungen des Beraters als ihrem Erfüllungsgehilfen gem. § 1313a ABGB, wenn dieser im Namen von Jung, DMS & Cie. GmbH tätig ist. Als vgV ist der Berater im öffentlichen Register der Finanzmarktaufsicht eingetragen. Allgemeine Hinweise zur Jung, DMS & Cie. GmbH finden Sie unter [www.jungdms.at](http://www.jungdms.at)

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](mailto:beschwerde@finum.at)

Beschwerdemöglichkeiten betreffend die Anlagevermittlung und die Anlageberatung über Finanzinstrumente, die dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegen: Jung, DMS & Cie. GmbH ▪ Beschwerde ▪ Krugerstraße 13  
▪ 1010 Wien ▪ [beschwerden@jungdms.at](mailto:beschwerden@jungdms.at)

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

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



FiNUM.Private Finance AG ▪ Krugerstraße 13 / 4.OG ▪ 1010 Wien  
Tel 01 53419 ▪ Fax 01 53419 ▪ [info@finum.at](mailto:info@finum.at) ▪ [www.finum.at](http://www.finum.at)

**Vorstand:** Mag. Ali Eralp, Martin Kliment

**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



Jung, DMS & Cie. GmbH ▪ Krugerstraße 13 ▪ 1010 Wien  
Tel 01 5037450 ▪ Fax 01 503745061 ▪ [info@jungdms.at](mailto:info@jungdms.at) ▪ [www.jungdms.at](http://www.jungdms.at)

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

**Gewerbeberechtigung:** Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) 2018 mit der Berechtigung zur Anlageberatung und Vermittlung in Bezug auf Finanzinstrumente.

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

Kammer/Berufsverband: Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Information und Consulting, Fachgruppe Finanzdienstleister Wien ▪ [www.wko.at](http://www.wko.at) ▪ [www.diefinanzdienstleister.at](http://www.diefinanzdienstleister.at)

**Zuständige Aufsichtsbehörde:** Finanzmarktaufsicht ▪ Otto-Wagner Platz ▪ 1090 Wien ▪ [www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)

Die aktuelle Datenschutzerklärung der Jung, DMS & Cie. GmbH finden Sie unter [www.jungdms.at/datenschutz](http://www.jungdms.at/datenschutz)

Die aktuelle Nachhaltigkeits-Policy der Jung, DMS & Cie. GmbH finden Sie unter [www.jungdms.at/kunden](http://www.jungdms.at/kunden)