

Kundeninformation zur Erfüllung der Informationspflicht gemäß § 12 FinVermV (Finanzanlagenvermittlungsverordnung)

Name, Anschrift, Kontakt- und Registerdaten

PortfolioDirekt GmbH
Büchsen­gasse 22
89073 Ulm

Fon +49 731 790 835 45
Mail info@PortfolioDirekt.de
Web www.PortfolioDirekt.de

Registergericht
Amtsgericht Ulm
HRB 730598
Sitz Ulm

Geschäftsführer
Rolf Hagen Holm

Tätigkeitsart

Erlaubnis von der zuständigen IHK als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO für die Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

Registrierung durch die zuständige IHK

Industrie- und Handelskammer Ulm
Olgastraße 95-101
89073 Ulm

Fon +49 731 173-0
Fax +49 731 173-173
Mail info@ulm.ihk.de

Überprüfbarkeit der Registrierung

Registerabruf über www.vermittlerregister.info unter der Registernummer D-F-177-FHX4-85

Beteiligungen an Personenhandelsgesellschaften

Die PortfolioDirekt GmbH ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter tätig.

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsdienstleistungen angeboten werden

Die PortfolioDirekt GmbH darf Finanzanlagen aus der gesamten, in Deutschland verfügbaren Breite, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO zulässig ist, vermitteln und beraten. Die PortfolioDirekt GmbH legt dabei ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung von fondsgebundenen Portfoliodienstleistungen von Moventum, Luxembourg. Zudem wird auf die stets aktualisierten "Informationen zu Emittenten und Anbietern von Finanzanlagen" auf www.PortfolioDirekt.de/erstinformation verwiesen.