

## 1 | FORMAXX AG

### FORMAXX AG

Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn  
Fon 06196 5868 470  
Fax 06196 5868 471  
Mail [info@formaxx.de](mailto:info@formaxx.de)

Versicherungsmakler  
gemäß § 34 d Abs. 1 GewO

Registriernr. Versicherungsvermittlerregister:  
D-TV8X-92SEK-73

Zuständige Stelle:  
IHK Frankfurt am Main  
Börsenplatz 4  
60313 Frankfurt

Finanzanlagenvermittler  
gemäß § 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO

Registriernr. Finanzanlagenvermittlerregister:  
D-F-133-9IM6-35

Zuständige Stelle:  
IHK Frankfurt am Main  
Börsenplatz 4  
60313 Frankfurt

Immobilienvermittler  
gemäß § 34i Abs. 1, Satz 1 GewO

Registriernr. Immobilienvermittlerregister:  
D-W-133-WCNB-22

Zuständige Stelle:  
Main-Taunus-Kreis, Der Kreisausschuss  
Am Kreishaus 1-5  
65719 Hofheim

## 2 | FORMAXX-Berater

### FORMAXX AG

Herr Alexander Cosma  
Friedrich-Ebert-Ring 1, 97072 Würzburg  
Tel: +49 (0931) 304330  
Mail: [alexander.cosma@formaxx.de](mailto:alexander.cosma@formaxx.de)

Versicherungsmakler  
gemäß § 34d GewO.

Registriernr. Versicherungsvermittlerregister:  
D-LF6M-TLYZK-14

Zuständige Stelle:  
IHK für München und Oberbayern (DE-BAY005)  
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Finanzanlagenvermittler  
gemäß § 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1, 2, 3 GewO.

Registriernr. Finanzanlagenvermittlerregister:  
D-F-155-7XCT-99

Zuständige Stelle:  
IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Immobilienvermittler  
gemäß § 34i Abs. 1, Satz 1 GewO

Registriernr. Immobilienvermittlerregister:  
D-W-155-7BUF-53

Zuständige Stelle:  
IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

## 3 | Kurzvorstellung des Unternehmens, Beratung, Vergütung, Zahlungsmittel

Die FORMAXX AG ist ein Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, welches am Markt unter anderem als Versicherungsmaklerin und Finanzanlagenvermittlerin auftritt. Die FORMAXX AG vermittelt ihren Kunden in ganz Deutschland bedarfsgerechte Versicherungs- und Finanzanlageprodukte, berät und betreut ihre Kunden in diesen Geschäftsfeldern. Zur Erfüllung der gegenüber den Kunden übernommenen Verpflichtungen bedient sich die FORMAXX AG selbständiger Vertriebspartner, die im rechtlichen Sinne selbständige Handelsvertreter nach § 84 HGB sind und im Hause der FORMAXX AG FORMAXX-Berater genannt werden.

Die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater besitzen keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Darüber hinaus besitzt kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital der FORMAXX AG oder an der Firma des FORMAXX-Beraters.

Die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater erhalten für die Beratung und Vermittlung von Versicherungen gemäß § 34d Abs. 1 GewO von Dritten, z. B. von Versicherungsunternehmen, einmalige und laufende Zuwendungen in Form von Provisionen. Für die Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 GewO erhalten die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater von Dritten, z. B. von Anbietern von Finanzanlagen oder Banken, einmalige und laufende Zuwendungen in Form von Provisionen. Eine Vergütung durch den Kunden erfolgt nur aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung.

In ihrer Eigenschaft als Finanzanlagenvermittler und im Rahmen dieser Tätigkeit bieten die FORMAXX AG und deren Berater dem Kunden sämtliche über die Produktpartner eFonds 24 GmbH (Unternehmensbereich Pacta, [www.pacta-va.de](http://www.pacta-va.de)), die Augsburger Aktienbank AG ([www.aab.de](http://www.aab.de)) und FIL Fondsbank GmbH ([www.ffb.de](http://www.ffb.de)) handelbaren Produkte an.

Die FORMAXX AG und der FORMAXX-Berater sind nicht zur Annahme von Zahlungsmitteln für Dritte (z. B. Bargeld, Überweisungen, Schecks, Wertpapiere, usw.) bevollmächtigt.

## 4 | Zugang zum Vermittlerregister und außergerichtliche Schlichtungsstellen

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.  
Breite Strasse 29, 10178 Berlin  
Fon: +49 (0) 180 60 05 85 0  
[www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org)

Versicherungsombudsman e. V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

FORMAXX AG Qualitäts- und Beschwerdemanagement  
Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn  
Fon 06196 58684 70 Fax 06196 58684 71  
[qualitaetsmanagement@formaxx.de](mailto:qualitaetsmanagement@formaxx.de)

Ombudsman private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
[www.pkv-pmbudsman.de](http://www.pkv-pmbudsman.de)