

Erstinformation

Stand 15.02.2023

nach § 15 der VersVermV

Maklerinformationen

Firmennamen, Anschrift & Erreichbarkeit:

Firmenname:

Firma, Anschrift:

Steuernummer:

Telefon:

Fax:

Email:

Mobil:

Status: **Freier Versicherungsmakler**
Beratung: Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Falls die Firma als Rechtsform eine GmbH ist:

Geschäftsführer:

HR-Nummer:

Amtsgericht:

Folgende Erlaubnis gemäß Gewerbeverordnung liegt vor:

- 1.) Erlaubnis nach §34c Abs.1 GewO (Verbraucherkredite, Bausparen, etc.)
- 2.) Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsvermittlung)
- 3.) Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S.1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)
- 4.) Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S.1 Nr. 2 GewO (Geschlossene Fonds)
- 5.) Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S.1 Nr. 3 GewO (Sonstige Vermögensanlagen)
- 6.) Erlaubnis nach §34h Abs. 1 GewO (Honorar-Finanzanlageberater)
- 7.) Erlaubnis nach §34i Abs. 1 GewO (Immobiliendarlehensvermittler)

Meine Registrierungsnummer gem. § 34 d GewO ist:

Meine Registrierungsnummer gem. § 34 f GewO ist:

Meine Registrierungsnummer gem. § 34 h GewO ist:

Meine Registrierungsnummer gem. § 34 i GewO ist:

Ausstellende Behörde:

Adresse:

Qualifikation:

Berufshaftpflicht, Versicherungssummen:

Versicherer

Versicherungssumme für Punkt 1.) s. oben

Versicherungssumme für Punkt 2.) s. oben

Versicherungssumme für Punkt 3.) s. oben

Versicherungssumme für Punkt 4.) s. oben

Versicherungssumme für Punkt 5.) s. oben

Versicherungssumme für Punkt 6.) s. oben

Versicherungssumme für Punkt 7.) s. oben

Zentrales Versicherungsvermittlerregister

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: 0180 6 00 58 50 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Anschriften von Schlichtungsstellen

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,
www.pkv-ombudsmann.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin
www.ombudsstelle-gfonds.de
- Ombudsmann Immobilien im IVD, Littenstr.10, 10179 Berlin
www.ombudsmann-immobilien.net

Angaben zu:

Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. Die Erlaubnis wurde erteilt von der IHK des zuständigen Landkreises. Der Makler ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen. Weitere Infos siehe oben.

Hinweis zur Vergütung im Versicherungsbereich

Der Makler bekommt seine Dienstleistung in Form von einer Courtage vom Versicherer abgegolten. Die Courtage ist Bestandteil des Versicherungsbeitrags und wird aus diesem ermittelt.

Vergütungen nach im Investmentbereich

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch Sie als Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in einer Kombination von beiden erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Finanzprodukten, welche vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch Sie gezahlt werden, erfolgt dies entweder in einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Hinweis zum mfg-Kompetenznetzwerk

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass der oben genannte Makler eigenständig ist, und in seinem Namen, wie oben dargestellt, sein Maklerunternehmen betreibt. Das Beratungs-/ Vertragsverhältnis besteht immer zwischen Kunde und dem Makler. Sollte auf irgendwelchen Unterlagen vom mfg-Kompetenznetzwerk die Rede sein, dann soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass dieses Maklernetzwerk dem Vermittler zur Marktorientierung, Austausch und Umsetzung der Maklerpraxis dient. Das Netzwerk führt keine Beratungen aus und ist nicht Gegensand der Beratung. Alle Unterlagen sind auf Richtigkeit durch den Makler zu prüfen.

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

X

Unterschrift Kunde

X

Weitere Personen
Bsp. Ehepartner