

Information nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

1. Firma und Anschrift:

Finanzen mit Konzept UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Böheim-Straße 4
01309 Dresden
Tel.-Nr. 01636380144
E-Mail-Adresse: info@finanzenmitkonzept.de

2. Status des Vermittlers gemäß Gewerbeordnung:

Wir, die Finanzen mit Konzept UG (haftungsbeschränkt) sind als Versicherungsmakler tätig und bieten eine Beratung an. Wir verfügen über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung und sind bei der zuständigen Behörde IHK Dresden gemeldet. Im Vermittlerregister sind wir unter folgenden Nummern registriert:

Ungebundener Vermittler mit Gewerbeerlaubnis gemäß § 34 d Abs. 1 der GewO (IHK Dresden),
Registrierungsnummer § 34d GewO: D-EQMS-VCDEQ-91

Ungebundener Finanzanlagenvermittler mit Gewerbeerlaubnis gemäß nach § 34f Abs. 1, S. 1, Nr. 1 der GewO (IHK Dresden) Registrierungsnummer § 34f GewO: D-F-144-DPM4-44

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der gemeinsamen Registerstelle überprüfen:

DIHK - Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 0180 60 05 85 0
(Preis 0,20 € / Anruf)

www.vermittlerregister.info

3. Vergütung

Für die Vermittlung und die Betreuung von Versicherungsverträgen erhalten wir in der Regel Courtagen, die von den Versicherungsunternehmen an uns ausgezahlt, aber wirtschaftlich von Ihnen getragen werden, da sie in den Versicherungsprämien enthalten sind. Bei Bedarf und nach Vereinbarung mit unseren Kunden werden wir auch auf Basis anderer Vergütungsmodelle tätig, z.B. in Form von Honorarvereinbarungen oder von Kombinationen der Vergütungsmodelle.

Über die vorgenannten Vergütungen hinaus erhalten wir keine anderen Zuwendungen.

4. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32 10006
Berlin

www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

5. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

6. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und –vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber, Kooperationspartner) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies ... [ab hier individuell einzutragen: z.B. entsprechend der gesondert zu treffen- den Vergütungsvereinbarung / oder hier ggf. konkrete Vergütungsform eintragen]. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern, Kooperationspartnern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Information zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucher-streitbeilegungsgesetz

In Versicherungsangelegenheiten nehmen wir an einem verpflichtenden Streitbeilegungsverfahren vor den oben unter Ziffer vier genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. In der Anlagevermittlung nehmen wir daran auf freiwilliger Basis teil.