

Erst-/Statusinformationen über Ihren Finanzberater zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten gemäß § 15 VersVermV und § 12 und 12a FinVermV

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

erlauben Sie mir, dass ich mich kurz als Ihr Finanzberater vorstelle:

Peter Ziegler

Am Sandkreuz 3

86477 Adelsried

Tel.: 08294-6674250

Fax: 08294-6674251

Mobil: 0160-97691197

Mail: finanzberatung@ziegler-finanz.de



Ausbildung:

Ich bin Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK) und Finanzanlagenfachmann (IHK).

Meine IHK-Registrierung:

Produktbereich Versicherungen: Eingetragen bin ich im Register für Versicherungsvermittler und Versicherungsberater (VV) unter der Nummer D-LBHO-KWQHT-58.

Produktbereich Finanzanlagen: Eingetragen bin ich im Register für Finanzanlagenvermittler (FAV) unter der Nummer D-F-155-NJZF-18.

Zuständige Behörde:

IHK für München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2, 80333 München

Tel: +49 89 5116-0

www.ihk-muenchen.de.

Vermittler-Register:

Diese Informationen können Sie gerne nachprüfen bei der gemeinsamen Stelle der Registerbehörden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel.: 0180 6005850 (Festpreis 0,20 €/Anruf, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

www.vermittlerregister.info

Tätigkeit:

Ich bin als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO tätig.

Ich bin für den Bereich Investmentfonds mit Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Gewerbeordnung als Finanzanlagenvermittler gemäß Ausnahmeregelung § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG tätig. Für diesen Bereich stehen mir zahlreiche Produktpartner zur Verfügung.

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34 d Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59 - 68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)
- Finanzvermittlerverordnung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Beratungsangebot:

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung erwünscht oder erhalten hatte ergibt sich aus einer Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

Keinerlei Beratung führe ich bei erlaubnispflichtigen Produkten wie z.B. Zertifikaten, Aktien, Derivaten, geschlossenen Fonds und sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG sowie Tätigkeiten und Empfehlungen, die eine Erlaubnis nach § 32 KWG erfordern, durch.

Vergütung:

Für die Vermittlung und Betreuung wird von meinen Kunden keine gesonderte Vergütung verlangt. Ich erhalte ausschließlich Provisionen aus Abschlusskosten, Ausgabeaufschlägen, Verwaltungsvergütungen, sowie Service- und Transaktionsgebühren, ggf. von den Produktpartnern, die bis zu 100 % dieser Gebühren betragen können.

Abweichend hiervon kann auf Wunsch des Kunden die direkte Vergütung des Versicherungsmaklers durch ein vom Kunden zu zahlendes Honorar vereinbart werden.

Andere Zuwendungen erhalte ich nicht.

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 %:

Unser Unternehmen/Der Versicherungsmakler hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsmaklers/unsere Unternehmens.

Weitere Produktbereiche:

Hier bin ich als ungebundener Vermittler tätig. Dadurch kann ich Ihnen eine große Auswahl an leistungsfähigen Lösungen bieten.

Ombudsverfahren:

Ich bin stets bestrebt, Sie bedarfsgerecht zu beraten. Sollten Sie trotz aller Sorgfalt einmal das Gefühl haben, dass Sie einen unabhängigen Beistand benötigen, stehen Ihnen die sogenannten Ombudsleute des Versicherungswesens zur Verfügung. Deren Aufgabe ist es, einen evtl. Streit zu schlichten und so teure Rechtsauseinandersetzungen zu vermeiden.

Sie erreichen diese Ombudsleute unter folgenden Adressen:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel.: 030 206058-0,

Fax: 030 206058-58

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Tel.: 0800 25504 44

Fax: 030 20458931

www.pkv-ombudsmann.de

Im Übrigen hoffe ich natürlich sehr, dass dies niemals notwendig sein wird. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Herzlichst,
Ihr Peter Ziegler