



STATUSBEZOGENE ERSTINFORMATION DES VERMITTLERS

(gemäß § 11 Versicherungsvermittlerordnung / gemäß § 15 VersVermV E und gemäß § 12 Finanzanlagenvermittlerverordnung)

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

die Versicherungsvermittlerrichtlinie und die Finanzanlagenvermittlungsverordnung schreiben vor, aus Gründen des Verbraucherschutzes Ihnen vor Beginn einer Zusammenarbeit wichtige Informationen zu unserem Unternehmen weiterzugeben. Dies befürworten wir ausdrücklich und kommen deshalb den Informationspflichten nachfolgend gerne nach.

Welche Art Vermittler sind wir?

Wir sind mit einer Erlaubnis durch die Industrie- und Handelskammer Stuttgart als Versicherungsmakler nach § 34d Absatz 1 sowie als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S.1 Nr. 1-2 der Gewerbeordnung tätig. Die Erlaubnis haben wir erhalten, nachdem die IHK Stuttgart festgestellt hat, dass wir für diese Tätigkeit qualifiziert sind.

Wie können Sie das überprüfen?

Eingetragen sind wir im Versicherungsvermittlerregister unter der Registriernummer D-VOHH-YJ8UY-19 und im Finanzanlagenvermittlerregister unter der Registriernummer D-F-175-JZQZ-19. Das können Sie gerne überprüfen, und zwar im Internet unter der Adresse www.vermittlerregister.info oder schriftlich beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK), Breite Str. 29, 10178 Berlin, oder telefonisch unter der Telefonnummer 0180/600585-0 (Festpreis 0,20 €/Anruf, Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf)

Weitere Angaben zum Unternehmen:

Im Handelsregister ist das Unternehmen am Amtsgericht Stuttgart (HRB 262793) eingetragen, Geschäftsführer ist Frank Böhmler.

Als freies Maklerbüro mit einer fast 100-jährigen Tradition haben wir es uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden rundum das ganze Spektrum der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen zu erschließen. Dabei ist uns wichtig aus der Vielzahl der Angebote am Markt eine individuelle auf die Kundensituation zugeschnittene Lösung zu finden, die sowohl dem Ziel der Leistungsstärke als auch der Preiswürdigkeit entspricht.

**Wie können Sie uns erreichen?**

Hausanschrift: Waiblinger Str. 33, 71394 Kernen
Postfachanschrift: Postfach 1244, 71386 Kernen
Telefon: 07151/20532-0
Fax: 07151/20532-299
Email: info@boehmler-finanzkonzepte.de
Homepage: www.boehmler-finanzkonzepte.de

Was ist der Unterschied zwischen einem gebundenen Vertreter und einem Versicherungsmakler, bzw. Finanzanlagenvermittler?

Ein Versicherungsvertreter ist in der Regel nur für ein einziges Versicherungsunternehmen tätig und von diesem mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen beim Kunden beauftragt. Er kann auch nur Verträge dieses Unternehmens anbieten.

Ein Versicherungsmakler dagegen ist ausschließlich im Auftrag seiner Kunden tätig und gibt seine Empfehlung für den Versicherungsvertrag bei einem Versicherungsunternehmen aufgrund einer qualitativen und preisvergleichenden Marktuntersuchung ab. Er berät auch ausführlich zu den jeweiligen Vor- und Nachteilen der Produkte. Entsprechendes gilt im Kapitalanlagebereich auch für den Finanzanlagenvermittler. Eine Liste der Emittenten der von uns angebotenen Finanzanlagen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Wie erfolgt die Vergütung unserer Leistungen?

Üblicherweise erhalten Versicherungsmakler im deutschsprachigen Raum - so auch wir - ihre Vergütung in Form einer Courtage vom jeweiligen Versicherer. Diese ist Bestandteil der vom Kunden bezahlten Versicherungsprämie.

Es ist aber auch möglich, abweichend davon ein Honorar (z. B. auf Stundenbasis) zu vereinbaren, das vom Kunden direkt zu begleichen ist. Das macht natürlich nur Sinn, wenn Versicherer auch entsprechende Honorarartef ohne Vermittlervergütung anbieten. Sprechen Sie uns an, wenn sie an dieser alternativen Vergütungsform interessiert sind. Diese Form der Vergütung muss ausdrücklich vor Beginn der Beratung vereinbart werden.

Im Bereich der Finanzanlagenvermittlung kann die Vergütung durch Provisionen, durch Honorare und darüber hinaus auch durch Mischsysteme erfolgen. Wir bieten alle Lösungen an, vereinbaren aber zu Beginn eines Beratungsauftrages mit unseren Kunden die Form der Vergütung.

**Und wenn unsere Leistungen einmal Ihren Ansprüchen nicht genügen sollten?**

Unser Bestreben ist stets, Ihnen leistungsfähigen und Ihrem Bedarf entsprechenden Versicherungsschutz zu beschaffen. Sollte es bei aller Sorgfalt doch einmal zu Fehlern kommen und sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie zur Aufklärung einen unabhängigen Beistand benötigen, stehen Ihnen Ombudsleute des Versicherungswesens zur Verfügung. Ihre Aufgabe ist es, Streitigkeiten zwischen Ihnen als Kunde und uns als Versicherungsmakler zu schlichten und damit teure Rechtsauseinandersetzungen zu vermeiden. Sie erreichen die Ombudsleute unter folgenden Adressen:

- Versicherungsombudsmann e.V.,
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
(weitere Informationen unter: www.versicherungsombudsmann.de)
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
(weitere Informationen unter: www.pkv-ombudsmann.de)

Zusätzlich haben wir hausintern ein eigenes Beschwerdemanagement eingerichtet. Bitte richten Sie entsprechende Anliegen an:

Jan Winde im Hause der Böhmler Finanzkonzepte GmbH
Telefon: 07151/20532-161
Mail: jan.winde@boehmler-finanzkonzepte.de

Im Übrigen hoffen wir natürlich sehr, dass dies niemals notwendig wird und Sie mit unserer Leistung stets zufrieden sind.

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Ihr

Frank Böhmler
Böhmler Finanzkonzepte GmbH
- Geschäftsführung -