

**Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen
Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV**

1.) Versicherungsvermittler

Ihr Versicherungsvermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 S. 2 Nr. 2 GewO als Versicherungsmakler und ist unter der nachstehend genannten Registernummer in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10 i.V.m. 11a GewO eingetragen. Als Versicherungsvermittler ist er der Ansprechpartner des Kunden. Für diesen übernimmt er die Vermittlung und/ oder den Abschluss von Versicherungsverträgen, ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein.

Immobilien- und Finanzberatung Stefan Berlet GmbH & Co. KG
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Stefan Berlet
Reinhardsbrunner Str. 5
99894 Friedrichroda

Tel: 03623 200956

Fax: 03623 304602

Mobil: 0170 5709319

E-Mail: info@makler-thueringen.eu

Internet: www.makler-thueringen.eu

2.) Tätigkeitsart

Gemeldet bei der IHK Erfurt als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung.

Gemeldet bei der IHK Erfurt als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Ziff. 1 der Gewerbeordnung.

Es besteht eine gesetzeskonforme Vermögensschadenhaftpflicht gem. § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, diese wurde der IHK Erfurt nachgewiesen.

3.) Beratungsangebot

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

4.) Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10 %:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

5.) Emittenten und Anbieter:

Zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter bietet der Gewerbetreibende Vermittlungs- oder Beratungsleistungen an:

- Gamax
- JUNG, DMS & Cie.
- Moventum

6.) Grundlage der Beratung und Vermittlung

Die Marktgrundlage des Versicherungsvermittlers, auf deren Basis dieser Angebote erstellt und ggfs. auch berät, wird auf eine ausgewogene und persönliche Marktuntersuchung gestützt.

7.) Information des Vermittlers über Vergütungen und Zuwendungen im Bereich der Versicherungsvermittlung:

Kostenfreie Beratung für den Kunden

Der Vermittler erhält für die Vermittlung eines Vermittlungsvertrages eine Courtage von dem Produktanbieter/Versicherer. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung.

8.) Informationen des Vermittlers über Vergütung und Zuwendungen im Bereich der Finanzanlagenvermittlung:

Kostenfreie Beratung für den Kunden

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

9.) Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-481H-0IFFZ-24

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-145-33A1-94

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50

(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

www.vermittlerregister.info

10.) Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 030 20458931

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeilegung via EU

<https://webgate.ec.europa.eu/odr>

11.) Unterschrift Mandant

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigen Sie die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum Unterschrift des Kunden