

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Finanzplanung Ralf Baudler
Ralf Baudler
Siedlungsstr. 28
96484 Meeder
Tel.: 09566-80135
Mobil: 0170-2424945
Fax: 09566-809870
E-Mail: info@finanzplanung-baudler.de

2. Tätigkeitsart:

Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO),
Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 der Gewerbeordnung (GewO),
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO),
Immobilienvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO),
Auftritt als Honorar-Immobilienvermittler nach § 34i Abs. 5 der Gewerbeordnung (GewO).

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsberatung: D-CFBM-QJYQ1-91
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-K361-18
Vermittlerregisternummer Honorar-Immobilienvermittlung: D-W-155-JZX7-96

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 60 05 85 0
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

4. Erlaubnisbehörde :

§ 34c GewO, § 34d GewO, § 34f GewO, § 34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München

5. Berufshaftpflicht:

Berufshaftpflicht bei Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München

6. Schlichtungsstelle:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

7. Mitteilungspflicht gemäß § 15 VersVermV, ob eine Beratung angeboten wird:

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

8. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsberater:

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

9. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Finanzanlagenvermittler:

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung kann die Vergütung hierfür durch den Kunden oder durch Dritte (Produktgeber) oder als Kombination aus beidem erfolgen.

Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung oder -beratung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

10. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Honorar-Immobiliardarlehensberater:

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

11. Emittenten und Anbieter:

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Versicherungen, Finanzanlagen und Krediten aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Darlehensvermittler gem. § 34c Abs. 1 GewO, Versicherungsberater gem. § 34d Abs. 2 GewO, Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO bzw. Honorar-Immobiliardarlehensberater gem. § 34i Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 GewO zulässig ist.