

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV sowie § 12 FinVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Goeldner Finanzplanung
Michael Göldner
Guetersloher Straße 308
33649 Bielefeld
Tel.: 0521 3833 7897
E-Mail: info@goeldner-finanzplanung.de

2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 der Gewerbeordnung. (GewO)
Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

3. Beratung:

Im Zuge der Vermittlung bietet Michael Göldner eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

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

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-L9SD-CA23R-90
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-108-RFEJ-25
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-108-P2PZ-25

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

Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50

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

www.vermittlerregister.info

5. Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Straße 1-3, 33602 Bielefeld,
www.ostwestfalen.ihk.de

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

Michael Göldner 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 an Michael Göldner

7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Internet: www.versicherungsombudsman.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

8. Angaben zum Vergütungsmodell der Versicherungsvermittlung:

Im Zusammenhang mit der Beratung und/ oder Vermittlung, erfolgt die Vergütung im Regelfall durch Provisionszahlungen und Zuwendungen von Dritten, welche bereits in den zu zahlenden Beträgen enthalten sind und auch behalten werden dürfen. Diese Provisionszahlungen werden gemäß der gesetzlichen Grundlagen dem Kunden im Detail offen gelegt. Sofern Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies auf Grundlage einer gesonderten Vergütungs-/ Honorarvereinbarung.

9. Angaben zum Vergütungsmodell der Finanzanlagenvermittlung:

Im Zusammenhang mit der Beratung und/ oder Vermittlung, erfolgt die Vergütung im Regelfall durch Provisionszahlungen und Zuwendungen von Dritten, welche bereits in den zu zahlenden Beträgen enthalten sind und auch behalten werden dürfen. Diese Provisionszahlungen werden gemäß der gesetzlichen Grundlagen dem Kunden im Detail offen gelegt. Sofern Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies auf Grundlage einer gesonderten Vergütungs-/ Honorarvereinbarung.

10. Emittenten und Anbieter:

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.