

Kundenerstinformation

gemäß FinVermV, VersVermV, VKR und WIKR

Firma, Anschrift:	Göldner Finanzplanung, Gütersloher Str. 308, 33649 Bielefeld				
Vermittlername:	Michael Göldner (Inh.)				
Steuernummer:	349/ 5093/ 2841	Firmensitz:	Bielefeld		
Telefon:	0521 38337897	Fax:	0521 38337895	Mobil:	0173 5748363
Email:	info@goeldner-finanzplanung.de		Internet:	www.goeldner-finanzplanung.de	

Qualifikation: Bankkaufmann, Diplom-Betriebswirt (WA)

Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB, produktanbieterunabhängig und verfügt über folgende Erlaubnis:

- Erlaubnis nach §34c Abs.1 S. 2 GewO (Verbraucherdarlehen & Ratenkredite)
- Erlaubnis nach §34d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler)
- Erlaubnis nach §34f Abs.1 S.1 Nr.1 GewO (Ant. & Aktien an offenen Investmentvermögen ...)
- Erlaubnis nach §34f Abs.1 S.1 Nr.2 GewO (Ant. & Aktien an geschlossenen Investmentvermögen ...)
- Erlaubnis nach §34f Abs.1 S.1 Nr.3 GewO (Vermögensanlagen i.S. § 1 Abs. 2 VermAnlG) (u.a. Unternehmensbeteiligungen, Treuhandvermögen, Genussrechte, Nachrang- & partiarische Darlehen)
- Erlaubnis nach §34i Abs.1 GewO (Immobilendarlehen & Baufinanzierung).

Tätigkeitsbereiche:

- Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs.6 S.1 Nr.8 des KWG
- Beratung und Vermittlung von Privatkrediten und Baufinanzierungen
- Beratung und Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen
- Beratung und Vermittlung von Gold, Edelmetallen, Direktinvestments oder anderen Handelsgeschäften.

Grundlage der Zusammenarbeit ist ein Maklerauftrag (Geschäftsbesorgungsvertrag) zwischen Kunde und Makler. Der Vertragsabschluss findet grundsätzlich zwischen Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung erfolgt die Vergütung im Regelfall durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen. Sofern Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies auf Grundlage einer gesonderten Vergütungsvereinbarung.

Die Produktauswahl erfolgt mit Hilfe und Unterstützung folgender Partnernetzwerke/ Pools und Servicestellen:

- AssekuranzKonzept Vermittlungs AG
- FONDskonzept AG
- Ino24 AG
- ProHyp GmbH
- DEMA – Deutsche Versicherungsmakler AG
- PROCHECK24 AG
- und andere.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung - Allianz-Versicherung über Hans John Versicherungsmakler GmbH

Zentrales Versicherungsvermittlerregister

Die Erlaubnis gem. §34 c GewO als Finanzierungsberater wurde durch den Landrat des Kreises Gütersloh erteilt.

Der Makler ist i.Ü. unter folgenden Registrierungsnummern eingetragen:

- gem. §34 d GewO als Versicherungsmakler D-L9SD-CA23R-90
- gem. §34 i GewO als Immobiliendarlehensvermittler D-W-108-P2PZ-25
- gem. §34 f GewO als Finanzanlagenvermittler D-F-108-RFEJ-25

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: 0180 600 5850 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld

Beteiligungen

Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen oder Kapitalgesellschaft. Kein Versicherungsunternehmen oder Kapitalgesellschaft hält eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals des Maklers.

Anschriften von Schlichtungsstellen

- Versicherungsombudsman e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsman.de
- Ombudsman für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsman.de
- Ombudsman der privaten Bausparkassen, Postfach 303079, 10730 Berlin, www.bausparkassen.de
- Ombudsstelle des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V., Postfach 640222, 10048 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de

Aufsicht

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), PF 1308, 53003 Bonn, www.bafin.de

Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen:

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Unterschrift des Kunden

Stand 01.07.2016