

Kundenerstinformation

zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß FinVermV, VersVermV, VKR & WIKR

Firma, Anschrift: **Göldner Finanzplanung, Gütersloher Str. 304, 33649 Bielefeld**
Vermittlername: **Michael Göldner (Inh.) - Bankkaufmann, Diplom-Betriebswirt (WA)**
Telefon: **0521 38337897** Fax: **0521 38337895** Mobil: **0173 5748363**
Email: **info@goeldner-finanzplanung.de** Internet: **www.goeldner-finanzplanung.de**

Michael Göldner ist freier Makler/ Gewerbetreibender nach § 93 HGB und verfügt über folgende Erlaubnis:

- Erlaubnis nach §34c Abs.1 S. 2 GewO (Verbraucherdarlehen & Ratenkredite);
- Erlaubnis als Versicherungsmakler nach §34d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler);
- Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach §34f, Abs.1 S.1 Nr.1 GewO (Ant. & Aktien an offenen Investmentvermögen ...);
- Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach §34i Abs.1 S.1 GewO (Immobiliendarlehen & Baufinanzierung).

Grundlage der Zusammenarbeit ist ein Maklerauftrag (Geschäftsbesorgungsvertrag) zwischen Kunde und Makler. Der eigentliche Vertragsabschluss findet grundsätzlich zwischen Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Im Zuge der Vermittlung bietet Michael Göldner auch eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an. 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 Prämien enthalten sind und auch behalten werden dürfen. Sofern und/oder Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies auf Grundlage einer gesonderten Vergütungs-/ Honorarvereinbarung.

Tätigkeitsbereiche:

- Beratung und Vermittlung von offenen Investmentfonds;
- Beratung und Vermittlung von Privatkrediten und Baufinanzierungen;
- Beratung und Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen.

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

| | | |
|---|------------------------|--------------------|
| <i>AssekuranzKonzept Vermittlungs AG</i> | <i>Fondskonzept AG</i> | <i>ProHyp GmbH</i> |
| <i>DEMA – Deutsche Versicherungsmakler AG</i> | <i>Ino24 AG</i> | <i>und andere</i> |
| <i>Fondsfinanz Maklerservice GmbH</i> | <i>PROCHECK24 AG</i> | |

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung - ERGO-Versicherung – Deckungskonzept Hans John Versicherungsmakler GmbH

Gemeinsame Registerstelle

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 030 20308-0

Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Der Makler ist 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

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

Erlaubnisbehörde: IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld, www.ostwestfalen.ihk.de

Beteiligungen

Der Makler, sowie Versicherungsunternehmen oder Kapitalgesellschaften halten keine wechselseitigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals.

Anschriften von Schlichtungsstellen

- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de
- Ombudsmann 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

Bei Streitigkeiten aus der Tätigkeit der Versicherungsvermittlung kann der Auftraggeber das Beschwerde und Streitschlichtungsverfahren gegenüber dem Versicherungsmakler bei einem Ombudsmann gemäß der Verfahrensordnung einleiten.

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

Hiermit bestätige ich den Erhalt und Kenntnisnahme:

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Unterschrift des Kunden