

Gesetzliche Informationspflicht für Kunden von
finaconsil – Vermögensmanagement für Mediziner

Janine Kreiser
gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV

finaconsil – Vermögensmanagement für Mediziner

Janine Kreiser
Fetscherstraße 22
01307 Dresden

Telefon: 0351/ 652 856 31
Handy: 0173/ 371 9224

E-Mail: j.kreiser@finaconsil.de
Internet: www.finaconsil.de

Tätigkeitsart

Eingetragen bei der IHK Dresden als Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung.

Eingetragen bei IHK Dresden als Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1.

Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung

Vermittlerregisternummer für die Versicherungsvermittlung: D-P2WC-FHGY2-96

Vermittlerregisternummer für die Finanzanlagenvermittlung: D-F-144-A1H9-09

Die Eintragungen lassen sich überprüfen bei der Registerstelle:

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

Telefon: 030 203080

Telefax: 030 203081000

E-Mail: info@dihk.de

Internet: www.vermittlerregister.org bzw. www.vermittlerregister.info

Vergütung

Für die gebotene Dienstleistung kann die Vergütung durch den Kunden/Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder durch eine Kombination daraus erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden/Anlegers und den Finanzprodukten, welche evtl. vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Kunden/Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im

Zusammenhang mit Versicherungsvermittlungen, der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden. Im Vorfeld einer Vermittlung werden alle rechtlich relevanten Kosten transparent offengelegt. Weiterführende Informationen sind im zu schließenden Beratungsvertrag geregelt.

Anschriften der Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten

Für alle Versicherungssparten mit Ausnahme Für die Private
der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung Kranken- und Pflegeversicherung
Versicherungsombudsmann e.V. Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung
Postfach 08 06 32 Postfach 06 02 22
10006 Berlin 10052 Berlin
Telefon: 030 2060580 Telefon: 0180 2 550444 (6 Ct./Min. aus dem dt.
Telefax: 030 20605858 Festnetz, höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de Telefax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Für Offene Investmentvermögen Für geschlossene Investmentvermögen
Büro der Ombudsstelle des Bundesverband Investment Ombudsstelle für
Geschlossene Fonds e.V
und Assetmanagement e.V. Postfach 64022
Unter den Linden 42 10048 Berlin
10117 Berlin Telefon: 030 257 616 90
Telefon: 0306449046-0 Homepage: Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V
eMail: info@obudsstelle-investmentfonds.de

Weitere Informationen

Im Rahmen der Vermittlerrichtlinie obliegt es dem Versicherungskunden, den Vermittler rechtzeitig zu informieren, falls sich die Lebensumstände ändern, z.B. durch Änderung der Kontoverbindung, Heirat, Nachwuchs, Ortswechsel, beruflicher Auslandsaufenthalt, Scheidung, Selbstständigkeit, Gründung einer im Handelsregister eingetragenen Firma usw. Nur dann sind wir in der Lage, die Verantwortung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit Ihres Versicherungs- und Vorsorgewesens zu übernehmen. Im Schadensfall informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir die Meldung rechtzeitig an den jeweiligen Versicherer weiterleiten können. Bitte informieren Sie uns auch, bevor Sie Reparaturaufträge erteilen bzw. eine Neuanschaffung vornehmen. Wir werden hier vorher beim Versicherer entsprechende Deckungszusage einholen