FINANZDACHS

Erstinformation

gemäß §§ 15 und 16 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

Die folgenden Informationen werden beim ersten Geschäftskontakt klar und verständlich zur Verfügung gestellt.

1 Unternehmen und Anschrift

Grundwert Vermögensplanung GmbH | Geschäftsführer: Niklas Friedenreich
Rothwiesenstraße 12, 80995 München | Telefon: +49 171 9352374 | backoffice@finanz-dachs.de | www.finanz-dachs.de
Amtsgericht München: HRB 291316 | USt-IdNr.: DE404027690

2 Tätigkeitsart, Erlaubnis und Beratung

Die Grundwert Vermögensplanung GmbH ist als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 GewO tätig und bietet im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Beratung an. Zuständige Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde ist die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, Telefon 089 5116-0, www.ihk-muenchen.de.

3 Vermittlerregister

Registrierungsnummer: D-UOSR-G8FV1-01. Die Eintragung kann unter www.vermittlerregister.info überprüft werden.
Gemeinsame Registerstelle gemäß § 11a Absatz 1 GewO: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 0180 600 58 50 (0,20 Euro je Anruf), www.vermittlerregister.info.

4 Art und Herkunft der Vergütung

Für die Vermittlung und Betreuung erhält die Grundwert Vermögensplanung GmbH eine vom Kunden zu zahlende Vergütung auf Grundlage einer gesonderten Vermittlungs- und Betreuungsvereinbarung. Die Abrechnung und Zahlungsabwicklung erfolgen über die Nettowelt GmbH. Die vom Kunden gezahlte Vergütung wird zwischen der Nettowelt GmbH und der Grundwert Vermögensplanung GmbH aufgeteilt. Im Versicherungsbeitrag des vermittelten Nettoproduktes ist keine Provision für die Grundwert Vermögensplanung GmbH enthalten. Darüber hinaus erhält die Grundwert Vermögensplanung GmbH im Zusammenhang mit dem vermittelten Nettoprodukt keine Provisionen, Courtagen, Servicevergütungen oder sonstigen Zuwendungen.

5 Beteiligungsverhältnisse

Die Grundwert Vermögensplanung GmbH besitzt keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens besitzt eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Grundwert Vermögensplanung GmbH.

6 Außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin | www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin | www.pkv-ombudsmann.de