

Erstinformation

Ihr Vermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34 c und 34 d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler und ist unter der nachstehend genannten Registernummer in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen.

Er ist als Vermittler Ihr Ansprechpartner in den vereinbarten Versicherungsangelegenheiten und persönlich verantwortlich für seine Beratung nach §§ 60,61 und 63 VVG 1.1 Vermittler

a i m Insurancebroker
Makler für Vorsorge & Finanzen GmbH
Grosser Katzenrain 33
78166 Donaueschingen
Register Nr. D-37XB-X4TFA-06

Ansprechpartner

Gerhard Schneider
Grosser Katzenrain 33 - 78166 Donaueschingen
Tel. 0771 17511 328 // 0176 86666 300 // Fax 0771 17511 469

Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

Ihr Vertragspartner Ihr Vertragspartner ist stets die nachgenannte Gesellschaft und verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler. Sollten Sie mit der Beratung durch Ihren o.g. Vermittler im Einzelfall nicht zufrieden sein, so können Sie sich jederzeit an Ihren Vertragspartner wenden. Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

Es besteht eine gesetzeskonforme Vermögensschadenhaftpflicht, diese wurde der IHK nachgewiesen. Die Registrierung erfolgte über die IHK Villingen-Schwenningen unter Registriernummer: D-37XB-X4TFA-063.

Beratungsangebot.

Dem Mandanten wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Mandant eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Mandanten.

Gemeinsame Angaben

Zentrales Versicherungsvermittler-Melderegister sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite www.vermittlerregister.info oder telefonisch unter (0 180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)- oder bei der DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: (030) 20308-0, Internet: www.dihk.de registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen. (2)Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 VersVermV. Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stellen als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin- Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin- Online-Streitbeilegung via EU, <https://webgate.ec.europa.eu/odr>- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str. 108, 53177 Bonn www.bafin.de 3. Grundlage der Beratung und Vermittlung. Dem Mandanten wird vom Vermittler hiermit mitgeteilt, auf welcher Grundlage die Beratung und Vermittlung des Vertrages erfolgt: In der Regel sind die Courtagen und Provisionen durch die Verträge mit den Gesellschaften festgelegt und werden auch von den Gesellschaften an den Makler bezahlt.

Ausnahmen

Servicehonorare und Servicevergütungspauschalen

Bei Verträgen mit Nettoprämien der Gesellschaft berechnet der Makler eine dem Markt üblichen Courtage als Honorar, da die Gesellschaft bei Nettoprämientarifen dem Makler keine Courtagelast bezahlt. Bei Angeboten des Makers wird aber immer das zu berechnende Honorar ausgewiesen und der Summe nach benannt. Dieses Honorar ist entgegen der normalen Honorare nicht Mehrwertsteuerpflichtig. Das Honorar ist jährlich analog des Vertrages (Laufzeit mind. 3 Jahre) fällig und wird nur als Jahresrechnung erstellt, keine unterjährige Zahlung möglich.

Alle nicht der Versicherungsvermittlung dienenden Aufgaben und Aufträge, (Siehe *Servicehonorare*) werden ausschließlich nach unseren Servicehonoraren abgerechnet.

Die AGB gem. IDD Maklerbetrieb und ABG Honorare für Servicehonorare für Zusatzleistungen sowie DSGVO haben Gültigkeit (jeweils neuester Stand)

Alle Richtlinien gelten auch für die Firma U V F Unternehmensberatung

Ausgabe 2024.02 – Hiermit verlieren alle älteren Ausgabe ihre Gültigkeit

Gerhard Schneider (Geschäftsführer)