

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

Kontaktdaten:

Simon Fischer Financial Services
Simon Fischer
Graf-Leuchtenberg-Weg 5
94034 Passau

Telefon: +49 (171) 3456778
E-Mail: simon.fischer@finanzmakler-passau.de
Webseite: <https://www.finanzmakler-passau.de/>

Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO

Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1, Satz 1 GewO

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung:

D-M1TR-QEKPR-12

Finanzanlagenvermittlung:

D-F-155-PETQ-82

Immobiliardarlehensvermittlung:

D-W-155-NSU5-60

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Zuständige Registrierungsbehörde:

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 d Gewo zuständige Stelle war:

IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München

Telefon: 089 51160
Webseite: www.ihk-muenchen.de

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 f Gewo zuständige Stelle war:

IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München

Telefon: 089 51160
Webseite: www.ihk-muenchen.de

Für die Erlaubniserteilung nach § 34 i Gewo zuständige Stelle war:

IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München

Telefon: 089 51160
Webseite: www.ihk-muenchen.de

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und -beratung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist unabhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Postfach 13 08, 53003 Bonn

(weitere Informationen unter: www.bafin.de (Stichwort: Ombudsleute)

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main