

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht der Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler gem. § 15 VersVermV und § 12 und § 12a FinVermV :

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Mike Lehmann | Ihr freier Finanzberater
Finanzwirt (CoB)
Finanzanlagevermittler | Versicherungsmakler | Finanzblogger
Oelkersallee 25 A
22769 Hamburg

Telefon: 040 18 204 202

www.ihr-freier-finanzberater.de | mail@ihr-freier-finanzberater.de

2. gesetzlicher Status:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1 der Gewerbeordnung

3. Zuständige Aufsichtsbehörde:

Für die Erlaubniserteilung nach § 34d GewO sowie § 34 f GewO:
Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

4. Registernummern im Vermittler-Register

Versicherungsvermittler-Register: D-3Q62-UTIUH-38
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-131-A7FN-93

5. Registerstelle des Vermittler-Registers

DIHK - Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29, 10178 Berlin

Auskunft über Tel: 030 20308-0 oder info@dihk.de
Registerabruf unter www.vermittlerregister.info unter der oben genannten Registernummer

6. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen vermittelt und ggf. beraten wird

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1 Satz1 GewO zulässig ist.

7. Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung

Durch die Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig 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 einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Kontext der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

8. Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

9. Beratung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung.

10. Beschwerdemanagement

Falls Sie einmal mit meiner Tätigkeit nicht zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde einzureichen. Die Beschwerde kann schriftlich per Brief oder per E-Mail erfolgen.

Sie können dazu die oben genannten Adress- und Kontaktdaten verwenden. Erhalten ich von Ihnen eine Beschwerde, bestätige ich Ihnen zeitnah deren Eingang und unterrichte Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit.

Sollte ich feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegen-/Umstand betrifft, für den ich nicht zuständig bin, informiere ich Sie umgehend hierüber und teile Ihnen, soweit mir dies möglich ist, die zuständige Stelle mit.

Ich werde Ihre Beschwerde umfassend prüfen und mich bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichte ich Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Auf Wunsch erteile ich Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich.

Sofern ich Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen kann, erläutere ich Ihnen die Gründe hierfür und weise Sie auf eventuell bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihr Anliegen weiterverfolgen können.

11. Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung:

Bei Streitigkeiten kann sich der Kunde zum Zwecke der außergerichtlichen Streitbeilegung an folgende Schlichtungsstelle wenden:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

<https://www.schlichtung-finanzberatung.de/>