

ERSTINFORMATION

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß §15 VersVermV und §12 FinVermV:

Hans Poschart Einzelunternehmer

Wilhelm-Guddorf-Str. 20B
10365 Berlin

Telefon: 030 204527 10
E-Mail: h.poschart@findis-berlin.de
Internet: www.wealth-cloud.de

Das Unternehmen ist tätig als:

- Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO: D-0SSB-8W00G-52**
- Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 Satz 1 GewO): D-F-183-U59I-29**

- Anlageberatung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
- Anlageberatung zu Finanzanlagen im Sinne des §34f, ohne von einem Produktgeber eine Zuwendung zu erhalten oder von ihm in anderer Weise abhängig zu sein.

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Versicherungen:

Industrie und Handelskammer zu Berlin
Fasanenstr. 85
10623 Berlin

Finanzanlagen:

BA Charlottenburg-Wilmersdorf zu Berlin
Ordnungs- und Gewerbeamt
Hohenzollerndamm 174-177
10713 Berlin

Das Vermittlerregister wird geführt bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: 0180 60 05 850

(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

Fax: 030 20 30 81 000

E-Mail: vr@dihk.de

Internet: www.vermittlerregister.info

Für den Vermittler zuständiges Gewerbeamt: Berlin Schöneberg

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34d Gewerbeordnung (GewO)
- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59–68 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und –beratung (VersVermV)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Beratung und Vergütung:

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung. Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

In den Versicherungsprämien enthaltene Provision – einer sogenannten Courtage – die vom jeweiligen Produkthanbieter ausgezahlt wird.

Etwaige Vergütungsvereinbarungen werden einvernehmlich zwischen Berater und Kunde getroffen und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben dokumentiert.

Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungs- und Vorsorgeprodukten, welche vermittelt werden.

Die Gesellschaft hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

Die Anschriften der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel: 0800 36 96 000

Fax: 0800 36 99 000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Tel: 0800 25 50 444

Fax: 030 20 45 89 31

E-Mail: ombudsmann@pkv-ombudsmann.de Internet: www.pkv-ombudsmann.de



Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Tel: 040 69 65 08-90

Fax: 040 69 65 08-91

E-Mail: kontakt@schlichtung-finanzberatung.de Internet: www.schlichtung-finanzberatung.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Tel: 0228 41 08-0

Fax: 0228 41 08-1550

E-Mail: poststelle@bafin.de Internet: www.bafin.de

Informationen zur Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission hat gemäß der Richtlinie 2013/11/EU eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Diese OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar:

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>