

Kundenerstinformation

Kunde:

Kontaktdaten des Vermittlers:

Bernhard Winklhofer Schönhauser Allee 113 D- 10439 Berlin
Telefon 030-75514640 E-Mail: b.winklhofer@bw-finanz.de www.bw-finanz.de

Gesetzlicher Status

Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Abs. 1 S.1 Nr. 1 GewO

Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34i Abs. 1 S.1 GewO

Zuständige Stelle

Für die Erlaubniserteilung gemäß §34f GewO und §34i GewO:

Bezirksamt Pankow von Berlin Ordnungs- und Gewerbeamt, Fröbelstr. 17 D-10405 Berlin

Für die Erlaubniserteilung gemäß §34d GewO und Registrierungsbehörde nach §34d GewO,
§ 34f GewO und § 34i GewO:

Industrie- und Handelskammer Berlin Fasanenstr. 85 D- 10623 Berlin

Registernummern im Vermittlerregister:

Versicherungsvermittler: D-3MGS-4PEF1-83

Finanzanlagenvermittler: D-F-183-KCGD-34

Immobiliardarlehensvermittler: D-W-107-B6Y4-80

Registerstelle des Vermittler-Registers:

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

Breitestr. 29 D-10178 Berlin

Auskunft über Tel. 030 20308-0 oder bei

www.vermittlerregister.org unter der jeweiligen oben genannten Registernummer

Informationen über Emittenten und Anbietern, zu deren Finanzanlagen vermittelt und ggf. beraten wird:

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

Informationen über die Vergütung bei Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird.

Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Immobiliardarlehensvermittler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als im Darlehen enthaltene Provision, die vom jeweiligen Unternehmen ausgezahlt wird.

Beratung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung

Informationen zum Umgang mit Beschwerden

Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität. Falls Sie dennoch einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen.

Die Beschwerde kann schriftlich per Brief oder per E-Mail eingereicht werden. Sie können dazu die im Impressum unserer Internetseite angegebenen Adress- und Kontaktdaten verwenden.

Erhalten wir von Ihnen eine Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegenstand betrifft, für den wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierrüber und teilen Ihnen, soweit uns dies möglich ist, die zuständige Stelle mit.

Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und uns bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird.

Auf Wunsch erteilen wir Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich.

Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihr Anliegen weiterverfolgen können.

Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Erstinformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe(n).

Ort, Datum

Unterschrift(en)

2/2019