

## Kundenerstinformation nach § 15 VersVermV

### Firma und Sitz

maxbalance consulting  
Ahornweg 59  
72535 Heroldstatt

### Gesetzliche Vertretungsberechtigte

**Geschäftsinhaber:**  
Sven Mocho

### Kontakt:

Telefon: +49 7389 90 70 70 3  
Telefax: +49 7389 90 70 70 4  
E-Mail: [info@maxbalance.de](mailto:info@maxbalance.de)

### Zuständige Aufsichtsbehörde

Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm  
Olgastraße 95-101  
89073 Ulm  
Telefon: +49 731 173 – 0  
Telefax: +49 731 173 – 173  
E-Mail: [info@ulm.ihk.de](mailto:info@ulm.ihk.de)  
Internet: [www.ulm.ihk24.de](http://www.ulm.ihk24.de)

### Angaben zum Vermittler

maxbalance consulting  
Sven Mocho  
Ahornweg 59  
72535 Heroldstatt  
Telefon: +49 7389 90 70 70 3  
Telefax: +49 7389 90 70 70 4  
E-Mail: [info@maxbalance.de](mailto:info@maxbalance.de)

### Tätigkeitsart

**Versicherungsmakler** mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland. Im Vermittlerregister unter der Nummer D-4TJO-0BJXH-81 bei der IHK Ulm eingetragen.

**Finanzanlagenvermittler** mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland. Im Vermittlerregister unter der Nummer D-F-177-XF3J-32 bei der IHK Ulm eingetragen.

### Gemeinsame Stelle, § 11 a Abs. 1 S. 3 GewO

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: +49 180 600 585 0  
(20 Cent/min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/min aus Mobilfunknetzen)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## Kundenerstinformation nach § 15 VersVermV

### Schlichtungsstellen

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Versicherungsvermittlung können folgende anerkannte Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Beilegung angerufen werden:

#### **Versicherungsombudsmann e.V.**

Prof. Dr. Günter Hirsch  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
Telefon: +49 800 369600 (kostenfrei)  
(weitere Informationen unter: [www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de))

#### **Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung**

Herr Heinz Lanfermann  
Postfach 060222  
10052 Berlin  
Telefon: +49 800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
(weitere Informationen unter: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de))

#### **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)**

Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn  
Telefon: +49 228 4108-0  
(weitere Informationen unter: [www.bafin.de](http://www.bafin.de) [Stichwort: Ombudsleute])

### Beteiligungen

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

### Beratungsleistung

Hinsichtlich der vermittelten Versicherungsprodukte bietet der Vermittler eine Beratung an.

### Vergütung

Für die Vermittlung der Versicherungsprodukte erhält der Vermittler eine Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist. Daneben erhält der Vermittler bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten auch andere Zuwendungen. Der Vermittler ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Versicherer vermittelnd tätig. Die mit den einzelnen Versicherungsgesellschaften vereinbarten Vergütungen, Provisionen und Zuwendungen unterscheiden sich der Höhe nach.

Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber vereinbart werden. Insbesondere bei der Vermittlung von sogenannten Nettoprodukten wird in der Regel eine separate Vergütungsabrede vereinbart, die den Auftraggeber zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Nettoprodukte sind Produkte bei denen die Vermittlungsvergütung nicht in der Versicherungsprämie enthalten ist.