

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: service@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
Internet: 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: service@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

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)

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)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)

Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon: +49 228 4108-0
(weitere Informationen unter: 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.