

# Erstinformation nach § 15 der VersVermV

## Vermittlerinformationen

### Anschrift & Erreichbarkeit:

|                   |                                            |              |                              |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Vermittlername:   | <u>Petra Neumann</u>                       |              |                              |
| Firma, Anschrift: | <u>Schuhmacherstr. 3, 26817 Rhaderfehn</u> |              |                              |
| Inhaber:          | <u>Petra Neumann e.K.</u>                  |              |                              |
|                   | <u>HRA 201764</u>                          | Zuständiges  | <u>Aurich</u>                |
| HR-Nummer:        |                                            | Amtsgericht: |                              |
| Steuernummer:     | <u>60/131/03988</u>                        | Firmensitz:  | <u>Rhaderfehn</u>            |
| Telefon:          | <u>0 49 52</u>                             |              | Mobil: <u>01520-899 4600</u> |
|                   | <u>8 17 01</u>                             |              |                              |
| Email:            | <u>post@pnvorsorge.de</u>                  | Internet:    | <u>www.pnvorsorge.de</u>     |

### Tätigkeit gemäß Gewerbeverordnung

- Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)
- Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Offene Investmentfonds)

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstellende      | <u>IHK für Ostfriesland und Papenburg, Ringstr. 4, 26721 Emden</u>                                                       |
| Behörde           | <u><a href="http://www.ihk-emden.de">www.ihk-emden.de</a> / <a href="mailto:info@emden.ihk.de">info@emden.ihk.de</a></u> |
| Qualifikation     | <u>Bankkauffrau / Versicherungsmaklerin</u>                                                                              |
| Berufshaftpflicht | <u>Versichert bei: ERGO</u>                                                                                              |

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Produktanbieter | <b>Versicherungen:</b> <u>grds. keine Beschränkungen</u> |
|                 | <b>Fonds:</b> <u>grds. keine Beschränkungen</u>          |
|                 | <b>Beteiligungen:</b> <u>grds. keine Beschränkungen</u>  |

### Zentrales Vermittlerregister

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

Breite Straße 29, 10178 Berlin - [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

T +49 (0) 180 600 585-0\* (\*20 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min aus Mobilfunknetzen) Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Der Vermittler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34 d GewO eingetragen:

**D-E2EQ-CYCRX-03**

Der Vermittler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34 f GewO eingetragen:

**D-F-121-L311-01**

### Informationen zu den Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG und zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Zur außergerichtlichen Streitbeilegung können untenstehende Schlichtungsstellen angerufen werden. Gemäß § 17 Abs. 4 der Versicherungsvermittlerverordnung sind wir verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor folgenden Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen:

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin  
www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,  
www.pkv-ombudsmann.de
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn  
www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin  
www.ombudsstelle-gfonds.de

### ***Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG***

Die Anlageberatung und der Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Vermittler ist im Namen und auf Rechnung der nachfolgenden Vertriebsgesellschaft tätig und damit Gewerbetreibender nach § 84 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Die Vertriebsgesellschaft hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet sie danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen angebenen Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Vertriebsgesellschaft geschlossen werden. Die Vertriebsgesellschaft ist ferner gehalten darüber auch ein Protokoll zu führen.

### ***Information über Vergütungen und Zuwendungen Dritter bei der Finanzanlagenvermittlung nach § 12a FinVermV:***

Die Vergütung des Beraters für eine Anlageberatung oder Vermittlung erfolgt im Falle einer Transaktion (Order) durch Zuwendungen des Produktgebers bzw. des Vertragspartners aus den Kosten des Produkts bzw. der Transaktion (Zuwendungen Dritter). Diese Zuwendungen dürfen vom Berater als Vergütung angenommen und behalten werden.

### ***Beratung und Vermittlung von Versicherungen***

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird die Vertriebsgesellschaft mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. Die Erlaubnis wurde erteilt von der IHK des zuständigen Landkreises. Die Vertriebsgesellschaft ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen. Weitere Infos siehe oben.

**Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.**

Rhauderfehn, den

---

Unterschrift des/der Kunden