

# LUTZ - FINANZBERATUNG



FINANZ-MANAGEMENT

UNABHÄNGIGE BERATUNG

ANALYSEN & STRATEGIEN

PERSÖNLICHE LÖSUNGEN

ALLGEMEINE ABSICHERUNG

FINANZIERUNGEN

## **Klaus Lutz**

Makler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, Erlaubnis nach § 34c GewO und § 34 i GewO

### **Lebenslauf im Überblick:**

- Geb. am 28.03.1958 in Würzburg.
- 16 Jahre Bundeswehrdienstzeit als Hubschrauberpilot.
- 1994 Wechsel in die Finanzdienstleistungsbranche als selbständiger Finanzberater.
- Seit 2006 als selbständiger Finanzmakler tätig.

### **Mein Dienstleistungsbereich:**

- Altersvorsorgeplanung
- Familien- und Einkommensabsicherung
- Gesundheitskostenabsicherung
- Private- und gewerbliche Sachversicherungen
- Edelmetallanlagen
- Einmalanlagen und Sparpläne
- Immobilienfinanzierung

### **Geschäftliche Verbindungen zur Umsetzung meiner Dienstleistungen:**

- Mehrere direkte Anbindungen an Versicherungsgesellschaften
- Anbindung an mehrere Maklerpools, hierüber können nahezu alle in Deutschland zugelassenen Versicherungsverträge abgewickelt werden.
- Anbindung an Finanzierungsplattformen mit über 200 Banken neben den Verbindungen zu diversen lokalen Banken und Sparkassen
- Über das Haftungsdach der BfV, Bank für Vermögen, werden im Anlagebereich offene- und geschlossene Fonds abgewickelt

Zur Erreichung einer optimalen Beratungsqualität stehen mir für alle Versicherungsbereiche und Finanzierungen Vergleichsrechner zur Verfügung. Mit diesen Instrumenten sind neben dem Prämienvergleich auch ein Leistungsvergleich und ein Marktüberblick möglich.

## **LUTZ - FINANZBERATUNG**

**Klaus Lutz**

Von der Leyenstr. 39, 56626 Andernach

Telefon: 02632 957554

Mobil: 0171 6838492

E-Mail: [klaus@lutz-finanzberatung.de](mailto:klaus@lutz-finanzberatung.de)

Internet: [www.lutz-finanzberatung.eu](http://www.lutz-finanzberatung.eu)

### **Kunden-Erstinformationen gemäß § 15 VersVermV**

Zuständige IHK: Koblenz, Schloßstr. 2, 56068 Koblenz, Tel. 0261/106-0, [service@koblenz.ihk.de](mailto:service@koblenz.ihk.de)  
Vermittlerregister-Nr.: **D-OBEG-TCJEC-46** überprüfbar unter Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin,  
Telefon 030 20308-0, [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann Private Versicherungen

Postfach 08 06 32 - 10006 Berlin

Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

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

Immobilienarlehensvermittler (§34i Abs. 1 Satz 1 GewO) bei o. g. IHK registriert: **D-W-141-6NOX-39**,  
Zuständige Erlaubnisbehörde: Stadtverwaltung Andernach, Läuferstraße 11, 56626 Andernach

Der Makler ist im Rahmen der Anlageberatung und Vermittlung von Finanzanlageinstrumenten gem. §1 Abs. 1a Satz 2 Nr.1, 1a und Nr.2 KWG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der BfV Bank für Vermögen AG tätig.

Als Finanzmakler beraten wir unsere Kunden.

Für unsere Beratungsleistungen erhalten wir eine Courtage von der jeweiligen Gesellschaft mit der unser Kunde einen Vertrag aus den o. g. Bereichen abschließt.

Steuernummer bei Finanzamt Mayen: 29/107/40673

*Erstinformationen bestehend aus 2 Seiten,  
erhalten am:*

*Name in Druckbuchstaben:*

*Unterschrift:*