

Erstinformation für Mandanten gemäß § 11 VersVermVO

Ihr zuständiger Berater:

M&W Finanzoptimierung GmbH & Co.KG
 nachfolgend "Makler" genannt
 Berliner Str. 137
 13467 Berlin
 Telefon: 030 / 40 50 96-0
 Telefax: 030 / 40 50 96-98
 E-Mail: info@mw-optimierung.de

IHK Registernummer: D-05HE-1H18T-71

Kunde:

Name, Vorname:
 Str. / Nr.:
 Adresszusatz:
 PLZ / Ort:
 Telefon:
 Telefax:
 Mobil:

Informationen zur Registrierung

Der Makler ist im Vermittlerregister als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 c und d Abs. 1 GewO eingetragen. Dies ist die Grundlage für eine unabhängige Beratung und die Auswahl von Angeboten aus einer Vielzahl von Produktpartnern. Details siehe beigefügter Gesellschaftsliste gem. Informationspflicht zum § 42 b VVG und § 11 VersVermVO.

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

Die Angaben zur Registernummer sind jederzeit überprüfbar unter: www.vermittlerregister.info
 sowie bei Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
 Breite Straße 29, 10178 Berlin
 Tel.: 030-20308-0

Pflichtinformation

Sollte es jemals zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Versicherungsverträgen kommen, stehen außergerichtliche Schlichtungsstellen zur Verfügung:

Versicherungsombudsmann e. V.
 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann
 Private Kranken- und Pflegeversicherung
 Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Weitere Informationen finden Sie auch beim:

Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

- Ich bin damit einverstanden, dass der o. g. Makler oder seine Kooperationspartner, vor Vertragsschluss und während der Dauer des Vertrages, Daten zur Bonitätsprüfung an die InfoScore Consumer Data GmbH, 76532 Baden-Baden, weiter gibt und Auskünfte von dort einholt.
- Ich/wir habe(n) eine Kopie dieser Erstinformation.
- Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten durch den Makler für an mich gerichtete Werbung per E-Mail oder Telefon gespeichert und genutzt werden können. Hierbei handelt es sich um Informationen über Versicherungen und Bankprodukte bzw. Beratungsangebote im Versicherungsbereich

 Ort, Datum

 Unterschrift des Kunden

 Ort, Datum

 Unterschrift des Kunden

 Ort, Datum

 Unterschrift des Maklers

Produktinformationsliste gem. § 42 b VVG und § 11 VersVermVO

(Stand: Datum Unterschrift der Erstinformation)

Leben

Allianz
ALTE LEIPZIGER
ARAG
AXA
Barmenia
Basler
Canada Life
Concordia
Continental
DBV
Deutscher Ring
DEVK
Dialog
ERGO
Europa
Generali
Gothaer
Hannoversche Leben
Hanse Merkur
HDI-Gerling
Heidelberger Leben
Helvetia
IDEAL
Inter
InterRisk
Itzehoer
LV 1871
MONEYMAXX
Münchener Verein
neue BBV
neue leben
Nürnberg
R+V
SIGNAL IDUNA
Standard Life
Stuttgarter
Swiss Life
Uelzener
uniVersa

VPV
VHV
Volkswohl-Bund
Württembergische
WWK
Zurich

Kranken

Allianz Private KV
Alte Oldenburger
ARAG
AXA
Barmenia
Continental
CSS
DBV
Deutscher Ring
DEVK
DKV
Gothaer
Hallesche
HanseMerkur
Inter
LKH
Mannheimer
Münchener Verein
Nürnberg
R+V
SDK
SIGNAL IDUNA
UKV
uniVersa
Versicherungskammer Bayern
Württembergische
Würzburger Versicherungs AG

GKV-Partner

AOK Nord-Ost
BKK 24
BKK Essanelle
IKK
KKH-Allianz
TK

S.H.U.

Advocard
Agila
Allianz
ALTE LEIPZIGER
Ammerländer
ARAG
AXA
Baden-Badener
Barmenia
Basler
Concordia
Condor
Continental
DA direkt
DAS
Degenia
DEURAG
Deutscher Ring
DEVK
Die Bayerische
DMB
ERGO
Europa
Generali
GHV
Gothaer
Grundeigentümer
Haftpflichtkasse DA
HanseMerkur
HDI-Gerling
Helvetia
IDEAL
Inter
Interlloyd
InterRisk
Itzehoer
Janitos
KS Auxilia
Mannheimer
Münchener Verein
Nürnberg
OVAG
Provinzial
R+V
Rechtsschutz Union
Rhion

Roland
SIGNAL IDUNA
Stuttgarter
Uelzener
uniVersa
Versicherungskammer Bayern
VHV
Volkswohl-Bund
Württembergische
WWK
Zurich

Bausparkassen

Allianz Bauspar AG
ALTE LEIPZIGER Bauspar AG
BHW
Deutsche Bank Bausparen
SIGNAL IDUNA Bauspar AG

Geschlossene Fonds

Haftungsdach Fürst Fugger Privatbank

Investment-Plattformen

Haftungsdach Fürst Fugger Privatbank

Sonstige Investment - Anlagen

DWS
Multi Invest
Pro Aurum

Kapitalanlage-Immobilien

Deutsche Sachwertakademie

Finanzierungspartner

Starpool (Kooperationsanbindung an über 40 Banken bundesweit)

Girokonten

DKB
Postbank