



M&W FINANZOPTIMIERUNG

Kundenerstinformation

nach § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und –Beratung

Firma/Name/Anschrift

M&W Finanzoptimierung Geschäftsführungs GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer David Meyhöfer
Als Komplementärin der M&W Finanzoptimierung GmbH & Co. KG
Berliner Straße 137 | Berlin 13467

Art der Tätigkeit

Wir sind bei der IHK Berlin als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) gemeldet. Wir übernehmen für unsere Kunden die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen und bieten unseren Kunden in diesem Rahmen auch die Beratung in Versicherungsangelegenheiten.

Art der Vergütung

Für die Vermittlung der Versicherungsprodukte erhalten wir eine Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist. Daneben erhalten wir bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten auch andere Zuwendungen. Wir sind 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 uns 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.

Registrierung nach der Gewerbeordnung

Gemeinsame Registerstelle gem. § 11a Abs. 1 und § 34 GewO
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 6 00 58 50 (0,20 € Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, höchstens 0,60€ Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info
Register-Nr. D-05HE-1H18T-71

Beteiligungsverhältnisse

Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.

Schlichtungsstelle

Bei Streitigkeiten mit uns können unsere Kunden folgende Schlichtungsstelle anrufen:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
(<https://www.versicherungsombudsmann.de>)
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
(<https://www.pkv-ombudsmann.de>)

Beschwerden

Beschwerden können Sie jederzeit gerne an uns unter beschwerde@mw-finanzoptimierung.de oder unter Tel.: 030 / 405096-0 richten.

Das Verfahren zur Bearbeitung Ihrer Beschwerde sieht vor, dass nach Eingang Ihrer Beschwerde wir diese gerne intern prüfen und Ihnen eine Stellungnahme zukommen lassen werden.