

# Erst-/Statusinformation

## Informationspflichten gemäß §§ 11 + 15 Versicherungsvermittlungsverordnung, gemäß § 15 VersVermV E und gemäß § 12 Finanzanlagenverordnung

von

### Uwe Brandauer Versicherungsmakler

Schenkenbergstr. 18/1, 73733 Esslingen

Telefon: 0711/918939-0,

Internet: [www.brandauer-es.de](http://www.brandauer-es.de)

Telefax: 0711/918939-20

E-Mail: [info@brandauer-es.de](mailto:info@brandauer-es.de)

Handelsregisternummer: HRA 211920, Amtsgericht Stuttgart

## § 34 d Gewerbeordnung - als Versicherungsmakler:

**Berufsbezeichnung:** Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland. Die vorstehend genannte Firma ist bei der zuständigen Behörde gemeldet und im Vermittlerregister eingetragen als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung und der **Registernummer:** D-VTWI-E0MV7-03

### **Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:**

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart, Deutschland

### **Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 0180-600-585-0 \*)

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

\*) 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

### **Informationen über die Vergütung bei Versicherungsmaklern:**

Als Versicherungsmakler bieten wir eine Beratung an. Die Vergütung - Courtage genannt - für unsere Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit trägt gewohnheitsrechtlich das Versicherungsunternehmen. Die Courtage ist Bestandteil der Versicherungsprämie. 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. Eine Vergütung in Form anderer Zuwendungen erhält unser Unternehmen nicht.

### **Beteiligungen:**

Unser Unternehmen hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital unseres Unternehmens.

### **Information 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 Versicherungsvermittlungsverordnung sind wir verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor folgenden Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen:

■ Versicherungsombudsman e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

■ Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, [www.pkvombudsmann.de](http://www.pkvombudsmann.de)

### **Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-VO):**

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die Verbraucher unter <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für außergerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen zu nutzen. Gültige-E-Mail: [info@brandauer-es.de](mailto:info@brandauer-es.de)

### **Beschwerdemanagement:**

Aufgrund der Größe unseres Unternehmens haben wir keine Beschwerdestelle. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an den Inhaber Uwe Brandauer:

E-Mail: [info@brandauer-es.de](mailto:info@brandauer-es.de)

Telefon: 0711/918939-0

### **Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere**

■ § 34 d Gewerbeordnung

■ §§ 59 - 68 VVG

■ VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

## § 34 f Gewerbeordnung - als Finanzanlagenvermittler:

### Berufsbezeichnung:

**Finanzanlagenvermittler** nach § 34 f Abs. 1, Nummer Teil 1 und 2 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland. Die vorstehend genannte Firma ist bei der zuständigen Behörde gemeldet und im Vermittlerregister eingetragen als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1, Nummer Teil 1 und 2 der Gewerbeordnung und der **Registernummer:** D-F-175-96PB-59

### Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Absatz 1 GewO und Eintragung im Vermittlerregister:

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart, Deutschland

### Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 0180-600-585-0 \*) ,  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

\*) 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

### Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34 f Abs. 1, Nummer Teil 1 und 2 der Gewerbeordnung zulässig ist.

### Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) oder in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Hierbei wird offengelegt ob eine weitere Vergütung durch den Produktgeber erfolgt.

### Schlichtungsstellen:

Nachfolgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden und wir sind bereit an Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen:

### Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-VO):

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die Verbraucher unter <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für außergerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen zu nutzen.

Gültige-E-Mail: [info@brandauer-es.de](mailto:info@brandauer-es.de)

### Beschwerdemanagement:

Aufgrund der Größe unseres Unternehmens haben wir keine Beschwerdestelle. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an den Inhaber Uwe Brandauer: E-Mail: [info@brandauer-es.de](mailto:info@brandauer-es.de) Telefon: 0711/918939-0

### Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere

- § 34 f Gewerbeordnung (GewO)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

## Sonstiges:

Liste der Liste der Geschäftspartner: [Geschäftspartnerübersicht als PDF downloaden](#)

Liste der angebotenen Versicherungen: [Liste der Anbieter als PDF Download](#)

Finanzanlagen werden von folgenden Emittenten angeboten: [Liste der Anbieter als PDF Download](#)

- . . . . .