

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV sowie § 12 FinVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Frank Birkle - Vorsorge & Vermögen
Frank Birkle, Bankfachwirt
Gewerbestr. 75
79194 Gundelfingen
Tel.: +49 (0) 761 - 611 63 - 0
Fax: +49 (0) 761 - 611 63 - 13
Mobil: +49 (0) 173 - 70 22 301
E-Mail: info@birkle-finanzen.de

2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)
Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

3. Beratung:

Im Zuge der Vermittlung bietet Frank Birkle, Bankfachwirt eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

4. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-VXDY-VQ9RY-73
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-216-2AF4-13
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-126-F762-26

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

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50

(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)

www.vermittlerregister.info

5. Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein, Schnewlinstraße 11-13, 79098 Freiburg,
www.suedlicher-oberrhein.ihk.de

6. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Frank Birkle, Bankfachwirt hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.
Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an Frank Birkle, Bankfachwirt

7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

8. Angaben zum Vergütungsmodell der Versicherungsvermittlung:

Frank Birkle, Bankfachwirt erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Provision vom Produkthanbieter. Diese Provision ist somit bereits in der Versicherungsprämie enthalten und ist nicht separat von Ihnen an Frank Birkle, Bankfachwirt zu bezahlen. Frank Birkle, Bankfachwirt erhält im Zusammenhang mit der Vermittlung keine weiteren Vergütungen.

9. Angaben zum Vergütungsmodell der Finanzanlagenvermittlung:

Frank Birkle, Bankfachwirt erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Investmentproduktes eine Provision vom Produkthanbieter. Diese Provision ist somit bereits in der Investmentanlage enthalten und ist nicht separat von Ihnen an Frank Birkle, zu bezahlen.

10. Emittenten und Anbieter:

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 gem. § 34 f GewO zulässig ist.

Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich, die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift