

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 12 Abs. 1 FinVermV, § 15 der VersVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

VP Finanz GmbH & Co. KG

An der Insel 10
33330 Gütersloh

Tel: 05241-2346820

Fax: 05241-2346829

E-Mail: info@vp-finanz.com

Internet: www.vp-finanz.com

Geschäftsführender Gesellschafter der VP Finanz GmbH & Co. KG ist die VP Finanz Verwaltungs GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Irmgard Verhoeven und Mareike Steffens.

Registriert beim Amtsgericht Gütersloh

Handelsregisternummer: HRA 7474

2. Tätigkeitsart:

Gemeldet bei der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld mit folgenden Erlaubnissen:

nach § 34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)

nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO, (Finanzanlagenvermittler)

nach § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO, (Immobiliardarlehnvermittler)

nach § 34c Abs. 1 GewO (Makler, Bauträger, Baubetreuer)

Angaben zur Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr.8 KWG:

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. §2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34f GewO. Der Vermittler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktunabhängig. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Vermittler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die Anlage- und Anlagegerechte Beratung unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden sowie des vom Kunden gewünschten Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Vermittler geschlossen werden. Der Vermittler ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen.

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO, § 12 Abs. 1 FinVermV:

Vermittlerregisternummer

Versicherungsvermittlung: D-CAPG-KJXXM-37

Finanzanlagenvermittlung: D-F-108-JELN-19

Immobiliardarlehnvermittlung: D-W-108-QKK-00

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

Breite Str. 29
10178 Berlin
Tel. 0180-6005850 (Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilpreise maximal 0,60€/Anruf)
www.vermittlerregister.info

4. Beratungsangebot:

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz/Kapitalanlage/Finanzierung vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages/Kapitalanlage/Finanzierung angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hat, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

5. Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen im Bereich der Versicherungsvermittlung/Kapitalanlagevermittlung/Finanzierung:

Kostenfreie Beratung für den Kunden

Der Vermittler erhält für die Vermittlung und Betreuung eines Versicherungsvertrages/Kapitalanlage/Finanzierung eine Abschluss- und Folgecourtage von dem Produktanbieter/Versicherer/Kapitalanlagegesellschaft, die in der Versicherungsprämie enthalten ist. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung.

Kostenpflichtige Beratung des Kunden

Für eine Beratung zu Versicherungen/Kapitalanlagen/Finanzierung ohne Vermittlungswunsch bietet die VP Finanz GmbH & Co. KG eine kostenpflichtige Honorarberatung zu einem Stundensatz von 100 € zzgl. 19 % MwSt. an, welche vom Kunden zu entrichten ist.

Dienstleistungen im Rahmen der Immobilienvermittlung werden gesondert vergütet.

6. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, Finanzierungsinstituten oder von Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, Finanzierungsinstituten am Kapital des Versicherungs-, Kapitalanlagen-, Finanzierungsvermittlers über 10 %:

Die VP Finanz GmbH & Co. KG ist als freier Versicherungsmakler tätig.

Die VP Finanz GmbH & Co. KG hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaft oder einem Finanzierungsinstitut.

Ein Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaft oder ein Finanzierungsinstitut hält keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an der VP Finanz GmbH & Co. KG.

7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 080622, 10006 Berlin
Tel. : 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsman.de

Ombudsman für die private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 060222, 10052 Berlin
Tel: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn (www.bafin.de)

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI

Unter den Linden 42, 10117 Berlin
(www.ombudsstelleinvestmentfonds.de)

Ombudsstelle Geschlossene Fonds

Invalidenstr. 35, 10115 Berlin
(www.ombudsstelle-gfonds.de)

Online-Streitbeteiligung via EU, <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

[Kundenerstinformation und Datenschutzerklärung als PDF](#)