

Nachfolgend ein Muster für eine kombinierte Erstinformation 34 d / 34 f GewO (Versicherungsmakler / Finanzanlagenvermittler/-berater) eines „Einzelkämpfers“:

Kunden-Erstinformation

1. Name, Anschrift:

Max Mustermann
Musterstr. 5
55555 Musterstadt
Telefon 555 55555 0
Fax 555 55555 1
E-Mail max@mustermann.de

2. Status:

Versicherungsmakler gemäß § 34 d I Gewerbeordnung und als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 und 3 GewO

3. Zuständige Stelle:

für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO zuständige Stelle war die IHK Musterstadt, Musterstr. 6, 55555 Musterstadt
für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO zuständige Stelle war das Gewerbeamt Musterstadt, Musterstr. 7, 55555 Musterstadt

4. Registernummern im Vermittler-Register:

Versicherungsvermittler-Register V-5MUSTER-MUSTER5-55
Finanzanlagenvermittler-Register F-5MUSTER-MUSTER5-55

5. Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Auskunft über Tel.: 030 20308-0 oder
www.vermittlerregister.org

6. 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 gem. § 34 f GewO zulässig ist

7. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

Quelle: AfW-Mitgliederinformation 7. Juni 2013