

Kundenerstinformation

für

Name, Vorname

Geburtsdatum

Firma und Anschrift

pw Finanzberatung
Philipp Woitelle
Bahnhofstr. 5b
32312 Lübbecke

Telefon 05741 3620982
Telefax 05741 3620983
E-Mail philipp.woitelle@pw-finanzberatung.de

Gesetzlicher Status

Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1, 2 und 3 Gewerbeordnung
Immobilienvermittler gemäß § 34i Abs. 1 Gewerbeordnung

Zuständige Stelle für die Erlaubniserteilung nach

§ 34c GewO: Stadt Lübbecke, Kreishausstr. 2-4, 32312 Lübbecke
§ 34d GewO: IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld
§ 34f GewO: IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld
§ 34i GewO: IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld

Registernummern im Vermittler-Register

Versicherungsvermittler-Register	D-B52F-Y9DX0-65
Finanzanlagenvermittler-Register	D-F-116-4T6Y-94
Immobilienvermittler-Register	D-W-108-Z614-90

Registerstelle des Vermittler-Registers

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Telefon 030 203080 oder www.vermittlerregister.org unter der jeweiligen oben genannten Registernummer.

Emittenten und Anbieter

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassungen als Versicherungs- und / oder Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 d und f GewO zulässig ist.

Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und –vermittlung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung und -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) 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 der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Vergütung als Versicherungsmakler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt aus:

- Konkret vereinbarte Zahlungen durch den Kunden oder als
- In der Versicherungsprämie enthaltenen Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Beratung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung.

Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg