Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:
Jürgen Beirer - Finanzberatung
Jürgen Beirer
Am Schilt 22
78351 Bodman-Ludwigshafen
Tel.: 07773929254
E-Mail: info@beirer-finanz.de

2. Tätigkeitsart:
Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 der Gewerbeordnung. (GewO)
Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:
Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-KKYA-TO955-51
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-143-HEGH-83
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-143-MBHF-78

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

4. Erlaubnisbehörde:
Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, Reichenaustr. 21, 78467 Konstanz

5. Schlichtungsstellen:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
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
www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt
Tel.: 069 / 23 88 19 07
Fax: 069 / 70 90 90 99 01
www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

6. Beratung bei der Versicherungsvermittlung:
Im Zuge der Vermittlung bietet Jürgen Beirer eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

7. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler:
Die Beratung ist kostenfrei, wenn es zu keiner Produktvermittlung kommt. Kommt eine Produktvermittlung zustande, dann erhalte ich als Berater Abschluss- und/oder Betreuungsprovisionen von den Versicherungsgesellschaften. Werden provisionsfreie Produkte (Netto-Policen) vermittelt, dann wird ein Vermittlungshonorar und eine Service-Fee zwischen dem Kunden und mir vereinbart.

8. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung:
Die Beratung ist kostenfrei, wenn es zu keiner Produktvermittlung kommt. Kommt eine Produktvermittlung zustande, dann erhalte ich als Berater Abschluss- und/oder Betreuungsprovisionen von den Fondsgesellschaften. Werden provisionsfreie Produkte (z.B. ETFs) vermittelt, dann wird ein Vermittlungshonorar und eine Service-Fee zwischen dem Kunden und mir vereinbart.

9. Leistungsentgelt / Kosten bei der Immobiliardarlehensvermittlung:
Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber.
Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Information noch nicht fest. Er wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sog. ESIS-Merkblatt mitgeteilt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Es können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

10. Produktauswahlpalette bei der Immobiliardarlehensvermittlung:
Der Vermittler wird unabhängig tätig.

11. Beratung bei der Immobiliardarlehensvermittlung:
Die Tätigkeit als Immobiliardarlehensvermittler beinhaltet auch Beratung.

12. 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 Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist.