

Kundenerstinformation

zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß FinVermV, VersVermV, VKR & WIKR

Firma, Anschrift: **Göldner Finanzplanung UG (haftungsbeschränkt, Gütersloher Str. 304, 33649 Bielefeld)**
Vermittlername: **Geschäftsführung Michael Göldner - Bankkaufmann, Diplom-Betriebswirt (WA)**
Telefon: **0521 38337897** Fax: **0521 38337895** Mobil: **0173 5748363**
Email: **info@goeldner-finanzplanung.de** Internet: **www.goeldner-finanzplanung.de**

Göldner Finanzplanung UG (haftungsbeschränkt) ist freier Makler/ Gewerbetreibender nach § 93 HGB und verfügt über folgende Erlaubnis:

- Erlaubnis nach §34c Abs.1 S.2 GewO (Verbraucherdarlehen & Ratenkredite);
- Erlaubnis als Versicherungsmakler nach §34d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler);
- Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs.1 S.1 Nr.1 GewO (Ant. & Aktien an offenen Investmentvermögen ...);
- Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach §34i Abs.1 S.1 GewO (Immobiliendarlehen & Baufinanzierung).

Grundlage der Zusammenarbeit ist ein Maklerauftrag (Geschäftsbesorgungsvertrag) zwischen Kunde und Makler. Der eigentliche Vertragsabschluss findet grundsätzlich zwischen Kunde und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Im Zuge der Vermittlung bietet der Makler auch eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an. Im Zusammenhang mit der Beratung und/ oder Vermittlung, erfolgt die Vergütung im Regelfall durch Provisionszahlungen und Zuwendungen von Dritten, welche bereits in den zu zahlenden Prämien enthalten sind und auch behalten werden dürfen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Sofern und/oder Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies auf Grundlage einer gesonderten Vergütungs-/ Honorarvereinbarung.

Tätigkeitsbereiche:

- Beratung und Vermittlung von offenen Investmentfonds;
- Beratung und Vermittlung von Privatkrediten und Baufinanzierungen;
- Beratung und Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen.

Die Produktauswahl erfolgt mit Hilfe und Unterstützung folgender Partnernetzwerke/ Pools und Servicestellen:

Assekuranzkonzept Vermittlungs AG Fondsfinanz Maklerservice GmbH PROCHECK24 AG
Baufinex GmbH Fondskonzept AG ProHyp GmbH
DEMA – Deutsche Versicherungsmakler AG Ino24 AG und andere

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, Abs.1 Nr.1 GewO zulässig ist. Sofern hierzu Gespräche digital aufgezeichnet werden, gelten die Bestimmungen des Maklervertrages entsprechend.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung - ERGO-Versicherung – Deckungskonzept Hans John Versicherungsmakler GmbH

Gemeinsame Registerstelle

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 030 20308-0
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Erlaubnisbehörde: IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld, www.ostwestfalen.ihk.de

Der Makler ist unter folgenden Registrierungsnummern eingetragen:

- gem. §34 d GewO als Versicherungsmakler D-DGP8-TQXAA-75
- gem. §34 i GewO als Immobiliendarlehensvermittler
- gem. §34 f GewO als Finanzanlagenvermittler D-F-108-638L-74
- D-W-108-WL2G-97

Die Erlaubnis gem. §34 c GewO als Darlehensvermittler wurde durch die Stadt Bielefeld erteilt.

Beteiligungen

Der Makler, sowie Versicherungsunternehmen oder Kapitalgesellschaften halten keine wechselseitigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals.

Anschriften von Schlichtungsstellen

- Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de
- Ombudsmann der privaten Bausparkassen, Postfach 303079, 10730 Berlin, www.bausparkassen.de
- Ombudsstelle des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V., Postfach 640222, 10048 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de

Bei Streitigkeiten aus der Tätigkeit der Versicherungsvermittlung kann der Auftraggeber das Beschwerde und Streitschlichtungsverfahren gegenüber dem Versicherungsmakler bei einem Ombudsmann gemäß der Verfahrensordnung einleiten.

Aufsicht - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), PF 1308, 53003 Bonn, www.bafin.de

Hiermit bestätige ich den Erhalt und Kenntnisnahme:

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Unterschrift des Kunden

Stand 01.08.2020