

Pflichtinformationen nach § 15 Versicherungsvermittlerverordnung und § 12 Abs. 1 Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung

OTTE HANKE CONRADI GmbH

Schwalbacher Str. 20 A - 65343 Eltville
Aarstr. 40 - 65232 Taunusstein
Sitz der Gesellschaft: Eltville

Geschäftsführer:

Andreas Otte, Versicherungskaufmann und Fachwirt für Finanzberatung (IHK) Dr.
h.c. Daniel Hanke, Versicherungsfachmann (BWW) und Jurist

Tel. Büro Eltville: 06123 81491
Tel. Büro Taunusstein: 06128 8589360
Fax Büro Eltville: 06123 81492 Fax
Büro Taunusstein: 06123 8589361
eMail: info@otteundco.de

Als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung bei der zuständigen Behörde gemeldet und in das Vermittlerregister eingetragen. Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Die Beratungsleistung als Finanzanlagenvermittler erfolgt unabhängig, auf Grundlage eines umfangreichen Produktuniversums und einer umfangreichen Produktanalyse. Es erfolgt keine regelmäßige Geeignetheitsprüfung. Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO oder § 34 h GewO. Der Vermittler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden / Kundin 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 anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der Vermittler ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein Protokoll zu führen. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde / Kundin und Vermittler geschlossen werden.

Bei Interesse können Sie die Angaben überprüfen bei der gemeinsamen Registerstelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0180 600 58 50 (0,20 €/Anruf)
Internet: www.vermittlerregister.info

Registrierungs-Nr. (§ 34d Abs. 1 GewO - Vers.-Makler): D-4Q60-AB27B-46
Registrierungs-Nr. (§ 34f Abs. 1 GewO - Finanzanlagen): D-F-179-385A-88
Registrierungs-Nr. (§ 34i Abs. 1 GewO - Immobiliendarlehensvermittler): D-W-179-T518-29

Vergütung als Vers.-Makler

Für die Vermittlung und die Betreuung von Versicherungsverträgen erhalten wir in der Regel eine Courtage, die vom Versicherungsunternehmen an uns ausgezahlt, aber wirtschaftlich vom Kunden getragen wird, da sie in der Versicherungsprämie enthalten ist.

Bei Bedarf und nach Vereinbarung mit unseren Kunden werden wir auch auf Basis anderer Vergütungsmodelle tätig, z.B. in Form von Honorarvereinbarungen oder von Kombinationen der Vergütungsmodelle. Über die vorgenannten Vergütungen hinaus erhalten wir keine anderen Zuwendungen.

Informationen über Kosten und Zuwendungen gemäß § 12a, § 17 FinVermV und § 22 FinVermV

Der Vermittler erhält im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die er behalten darf. Zuwendungen im Sinne § 17 Absatz 1 FinVermV sind Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile, die der Gewerbetreibende vom Emittenten, Anbieter einer Finanzanlage oder von einem sonstigen Dritten für deren Vermittlung oder Beratung erhält oder an Dritte gewährt.

Beschwerdestellen / Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach
080632, 10006 Berlin

Für die Private Kranken- und Pflegeversicherung:
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 060222, 10052 Berlin

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Str. 8 77694 Kehl www.verbraucher-schlichter.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 1308, 53003 Bonn www.bafin.de

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Information zur Teilnahme am Streitbelegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz:
Streitbelegungsverfahren im Bereich Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO:

Wir nehmen an einem verpflichtenden Streitbelegungsverfahren vor folgenden Verbraucherschlichtungsstellen für
Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO teil:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632 , 10006 Berlin , www.versicherungsombudsmann.de

Für die Private Kranken- und Pflegeversicherung:
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Streitbelegungsverfahren im Bereich Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO sowie
Immobilienvermittler gemäß § 34i GewO:

Wir sind bereit, am Streitbelegungsverfahren vor folgender Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
www.verbraucher-schlichter.de

Stand: 3/2023