

Erstinformation 34 d / 34 f GewO (Versicherungsmakler / Finanzanlagenvermittler/-berater)



1. Name, Anschrift, Kontaktdaten:

Jörg-Reiner Schmidt, Hochwald 1, 47661 Issum

Tel 02835 445499, Fax 02835 445909, Mail jr@schmidt-issum.de

2. Status:

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

3. Beratung:

Im Zuge der Vermittlung bietet Jörg-Reiner Schmidt eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

4. Zuständige Stelle:

für die Erlaubniserteilung nach **§ 34 d GewO** zuständige Stelle war die

Niederrheinische IHK, Mercatorstr. 22-24, 47051 Duisburg

Telefon 0203/2821-321 Telefax 0203/285349-321 Webseite <http://www.ihk-niederrhein.de/>

für die Erlaubniserteilung nach **§ 34 f GewO** zuständige Stelle war

Niederrheinische IHK, Mercatorstr. 22-24, 47051 Duisburg

Telefon 0203/2821-321 Telefax 0203/285349-321 Webseite <http://www.ihk-niederrhein.de/>

5. Registernummern im Vermittler-Register:

Versicherungsvermittler-Register D-M2HQ-MCMB3-56

Finanzanlagenvermittler-Register D-F-120-CC11-12

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin

Auskunft über Tel.: (0 180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) 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. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Jörg-Reiner Schmidt hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an Jörg-Reiner Schmidt

8. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Internet: 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

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

Die BaFin bietet Verbrauchern die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle für

Verbraucherrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch zu wenden.

Neben der BaFin wurde auch der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) mit Schlichtungsaufgaben betraut. Dieser nimmt die Schlichtung für Unternehmen wahr, die sich seinem Schlichtungsverfahren angeschlossen haben.

Investmentvermögen Büro der Ombudsstelle des Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Unter den Linden 42

D-10117 Berlin

Telefon: +49 30 6 44 90 46 - 0

Telefax: +49 30 6 44 90 46 – 29

Mail: info@ombudsstelleinvestmentfonds.de

Homepage: www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Geschlossene AIF Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Postfach 640222, 10048 Berlin

Telefon: 030 / 257 616 90, Fax: 030 / 257 616 91

Homepage: www.ombudsstelle-geschlossene-fonds.de

8. Angaben zum Vergütungsmodell der Versicherungsvermittlung:

Kostenfreie Beratung für den Kunden

Für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages erhält der Vermittler vom jeweiligen Produkthanbieter bzw. Versicherer eine Courtage. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung.

9. Angaben zum Vergütungsmodell der Finanzanlagenvermittlung:

Der Vermittler erhält seine Vergütung ausschließlich von den Gesellschaften. Er stellt dem Anleger keine gesonderten Kosten in Rechnung.

10. Beschwerdemanagement

Falls Sie einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen. Die Beschwerde kann schriftlich per Brief oder per E-Mail erfolgen. Sie können dazu die oben genannten Adress- und Kontaktdaten verwenden. Erhalten wir von Ihnen eine Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegenstand betrifft, für den wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierüber und teilen Ihnen, soweit uns dies möglich ist, die zuständige Stelle mit. Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und uns bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Auf Wunsch erteilen wir Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich. Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihr Anliegen weiter verfolgen können.