

Erstinformation nach VersVermV (Versicherungsvermittlungsverordnung) sowie Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

1. Firma, Anschrift, Kontaktdaten

Zaneta Soldan
Grasbrunner Weg 3
85662 Hohenbrunn

Tel.: 01577 4731999
info@soldan-versicherungsmakler.de
www.soldan-versicherungsmakler.de

2. Status des Vermittlers nach Gewerbeordnung

Ich bin als Versicherungsmaklerin, Finanzanlagenvermittlerin und Immobiliendarlehensvermittlerin tätig und biete eine Beratung an. Ich verfüge über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs. 1 und § 34f Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 sowie § 34i Abs. 1 der Gewerbeordnung und bin bei der zuständigen Behörde IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München gemeldet.

Im Vermittlerregister bin ich unter den Nummern:
D-F7UQ-SXZEA-05 (Versicherungen),
D-F-155-K84J-91 (Finanzanlagen)
D-W-155-GUF5-54 (Immobiliendarlehen)
registriert.

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der gemeinsamen Registerstelle überprüfen:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
www.vermittlerregister.info

3. Vergütung

Für die Vermittlung und die Betreuung von Versicherungsverträgen erhalte ich in der Regel Courtagen, die von den Versicherungsunternehmen an mich ausgezahlt, aber wirtschaftlich von Ihnen getragen werden, da sie in den Versicherungsprämien enthalten sind.

Bei Bedarf und nach Vereinbarung mit meinen Kundinnen werde ich auch auf Basis anderer Vergütungsmodelle tätig, z.B. in Form von Honorarvereinbarungen oder von Kombinationen der Vergütungsmodelle.

Über die vorgenannten Vergütungen hinaus erhalte ich von den Versicherungsgesellschaften Zuwendungen in Form von Weiterbildungen inkl. Bewirtung, Werbematerialien und Arbeitshilfen.

4. Eingeschränkte Auswahl der Beratungsgrundlage

Ich vermittele keine Produkte der Direktversicherer oder Nicht-Maklerversicherer und berate auch nicht zu diesen.

5. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
www.schlichtungs-finanzenberatung.de

In Versicherungsangelegenheiten nehme ich an einem verpflichtenden Streitbeteiligungsverfahren vor den genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil.

In der Anlagevermittlung nehme ich daran auf freiwilligen Basis teil.

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 gem. § 34f GewO zulässig ist.

7. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber, Kooperationspartner, Pool) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies nach individueller Vereinbarung.