

Erstinformation

Kundeninformation nach § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) und § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

Firma:

Capbook Finanz UG (haftungsbeschränkt), Fuchseck 1, 76316 Malsch
Telefon: 07251-3222133, E-Mail: info@capbook.de, Internet: www.capbook.de
Registergericht: Amtsgericht Mannheim, HRB 719484, vertreten durch Geschäftsführer: Stefan Haag
Steuernummer: 31190/41291, Finanzamt Ettlingen

Berufsbezeichnung:

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO

Behörde für die Erlaubnis nach § 34 d und § 34 f GewO:

IHK Karlsruhe, Lammstr. 13-17, 76133 Karlsruhe,
Telefon: 0721/174-0, Fax: 0721/174-290, Internet: www.karlsruhe.ihk.de

Gemeinsame Registerstelle:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 030-20308-0, Fax: 030-20308-1000, E-Mail: vr@dihk.de, Web: www.dihk.de

Registerabruf: www.vermittlerregister.info unter folgenden **Registrierungsnummern:**

Für die Finanzanlagenvermittlung: D-F-138-FLC1-10

Für die Versicherungsvermittlung: D-VEK0-YW7TQ-70

Berufsrechtliche Regelungen:

§§ 34 d + f Gewerbeordnung, §§ 59-68 VVG, FinVermV, VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Vergütung

Als Finanzanlagenvermittler erhalten wir eine Vergütung. Diese Vergütung trägt gewohnheitsrechtlich die Kapitalanlagegesellschaft. Die Vergütung ist Bestandteil der Abschluss-, Management- und Verwaltungsgebühren. Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich zwischen dem Auftraggeber und uns vereinbart werden.

Als Versicherungsmakler erhalten wir eine Vergütung. Diese Vergütung trägt gewohnheitsrechtlich das Versicherungsunternehmen. Die Vergütung ist Bestandteil der Versicherungsprämie. Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich zwischen dem Auftraggeber und uns vereinbart werden.

Daneben erhalten wir bei der Vermittlung von Versicherungs- und Finanzanlagenprodukten auch andere Zuwendungen. Wir vermitteln Versicherungs- und Finanzanlagenprodukte von einer Vielzahl unterschiedlicher Gesellschaften. Die mit den einzelnen Gesellschaften vereinbarten Vergütungen, Provisionen und Zuwendungen unterscheiden sich der Höhe nach.

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Der Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler 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 am Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler.

Beschwerdemanagement

Bei Beschwerden über unsere Tätigkeit wenden Sie sich gerne an unsere Beschwerdestelle:

Telefon: 07251-3222133, E-Mail: info@capbook.de

Schlichtungsstellen - außergerichtliche Streitbeilegung:

Für eventuelle Streitigkeiten zwischen Kunden und Versicherungsvermittlern gibt es die Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitschlichtung durch die so genannten Ombudsleute des Versicherungswesens, die Sie im Bedarfsfall unter folgenden Adressen erreichen:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 030-206058-0, E-Mail: info@versicherungsombudsmann.de. Web: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Tel.: 0800-2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), E-Mail: ombudsmann@pkv-ombudsmann.de,
Web: www.pkv-ombudsmann.de