

ERSTINFORMATION

Mit dieser gesetzlich vorgeschriebenen *ERSTINFORMATION* erhalten Sie alle wichtigen Kontaktdaten:

Petra Steiner

Zertifizierte Spezialistin für Ruhestandsplanung (FH)
Fachwirtin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungskauffrau (BWV)

Drosselweg 6 A
82194 Gröbenzell
Telefon: +49 (0) 8142 6 55 22 50
Mobil: +49 (0) 172 8008609

E-Mail: info@steiner-finanzkonzepte.de
Internetseite: www.steiner-finanzkonzepte.de

Ich habe folgende Zulassungen:

- als **Versicherungsmaklerin**. Gemeldet bei der IHK für München mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO)
- als **Immobiliarlehensvermittlerin** mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der GewO
- als **Immobilienmaklerin** mit einer Erlaubnis nach § 34c der GewO.
Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO wurde erteilt durch das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München, Ruppertstraße 19, 80466 München

Auf die Gewerbeerlaubnis als **Finanzanlagenvermittlerin** nach § 34f Abs. 1 GewO habe ich am 3.3.2015 verzichtet.

Zuständige Registrierungsbehörde:

IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
Internet: www.muenchen.ihk.de

Gemeinsame Registrierstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Versicherungsvermittlung: D-ZG8G-YI4SU-82
Immobiliarlehensvermittlung: D-W-155-W48Z-43

Die Eintragungen können bei der folgenden Registerstelle überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon: 0180 6005850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf)

Internetseite: www.vermittlerregister.info

Anschriften der Schlichtungsstellen:

Für Leben- und Sachversicherungen:

Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin

Tel.: +49 30 20 60 58 – 0

Fax: +49 30 20 60 58 – 58

Internet: www.versicherungsombudsman.de

Ombudsman für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 060222

10052 Berlin

Tel.: 01802 – 55 04 44

Fax: 030 – 20 45 89 31

Internet: www.pkv-ombudsman.de

Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt seit Februar 2016 eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten bereit. Die sogenannte OS-Plattform fungiert als zentrale Anlaufstelle für VerbraucherInnen und Unternehmen. Sie regelt Streitigkeiten, die aus online geschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen (z.B. über eine Internetseite, eine mobile Anwendung oder per E-Mail) entstehen. Neben allgemeinen Informationen zur außergerichtlichen Streitschlichtung bietet sie die Möglichkeit, Streitfälle zur Schlichtung einzureichen.

EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

Berufsrechtliche Regelungen:

- §34d GewO
- §34c GewO- §34i GewO
- §§ 59 – 68 VVG
- VersVermV und FinVermV

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

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

Der Versicherungsvermittler 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 Versicherungsvermittler.