

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV sowie § 12 FinVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

WBK-FINANZIDEEN C. Dieter Uzelino GmbH
Geschäftsführer: C. Dieter Uzelino, Marco Buff
Erlenweg 3
96489 Niederfüllbach
Tel.: 09565/9411-0
Fax: 09565/9411-11
E-Mail: zentrale@wbk.de

2. Tätigkeitsart:

Gebundener Versicherungsvertreter mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 4 der Gewerbeordnung.
(GewO)
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung.
(GewO)
Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung.
(GewO)

3. Beratung:

Im Zuge der Vermittlung bietet die WBK-FINANZIDEEN C. Dieter Uzelino GmbH eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

4. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-KTYN-TOUHK-49
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-W-155-4BE8-15
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-F-155-NHNE-69

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

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50

(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)

www.vermittlerregister.info

5. Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstraße 55 - 59, 81541 München,
www.muenchen.ihk.de

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

Die WBK-FINANZIDEEN C. Dieter Uzelino GmbH 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 der WBK-FINANZIDEEN C. Dieter Uzelino GmbH

7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

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

8. Angaben zum Vergütungsmodell der Versicherungsvermittlung:

Kostenfreie Beratung für den Kunden

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

9. Angaben zum Vergütungsmodell der Finanzanlagenvermittlung:

Im Zusammenhang mit der Beratung und/ oder Vermittlung, erfolgt die Vergütung im Regelfall durch Provisionszahlungen und Zuwendungen von Dritten, welche bereits in den zu zahlenden Beträgen enthalten sind und auch behalten werden dürfen. Diese Provisionszahlungen werden gemäß der gesetzlichen Grundlagen dem Kunden im Detail offen gelegt.

10. Emittenten und Anbieter:

Die WBK-FINANZIDEEN C. Dieter Uzelino GmbH bietet Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter an:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH