



Erstinformation

Wir freuen uns, Sie als Interessenten begrüßen zu dürfen. Gemäß § 11 Abs. VersVermV sowie §§ 12, 12a FinVermV möchten wir Ihnen mit dem vorliegenden Informationsblatt folgende Angaben übermitteln:

1) Ihr Vertragspartner und Vermittler

Ihr Vertragspartner und Vermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO und als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO, und ist unter den nachstehend genannten Registernummern in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen.

FinanzVorsorge Dr. Weigl ek, vertreten durch Herrn Dr. Gerhard Weigl

- (1) Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Versicherungsvermittler-Register D-DPB5-LJ86Y-95
- (2) Finanzanlagenvermittler/-berater mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO
Finanzanlagevermittler-Register D-F-155-FC6E-27
- (3) Es bestehen keine Beteiligungen an oder von Versicherern oder deren Muttergesellschaften.
- (4) Es besteht eine gesetzeskonforme Vermögensschadenshaftpflicht, diese wurde der IHK nachgewiesen. Die Registrierung erfolgte über die IHK München und Oberbayern, u.z. für die Versicherungsvermittlung unter der Registrierungsnummer D-DPB5-LJ86Y-95 und für die Finanzanlagenvermittlung unter der Registrierungsnummer D-F-155-FC6E-27.

2) Anschrift / Kontaktdaten

Hirschauer Str. 27, 92224 Amberg
Telefon: (09621) 6 54 66; Mobil: 0151 184 172 87
Fax: (09621) 6 54 80
E-Mail: info@dr-weigl.de
Internet: www.dr-weigl.de

3) Kooperationspartner des Vermittlers bzw. der Firma

Kooperationspartner des Vermittlers bzw. der Firma ist die:
SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG, Proviantbachstr. 30, 86153 Augsburg

Die SDV AG verfügt ebenfalls über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler:
Vermittlerregister nach § 11 a GewO, Registernummer D-B7EO-MVQ00-96.

Die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG unterstützt Ihren Vermittler und Kooperationspartner bei der Bearbeitung, Vermittlung und Verwaltung der an sie vermittelten und betreuten Verträge. Im Zuge dessen werden zur Vertragserfüllung personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten erhoben und gespeichert. Die SDV AG ist ein Zwischenvermittler gegenüber den Risikoträgern und weder Ihr Vertragspartner noch Ihr Abschlussvermittler im Sinne der gesetzlichen Regelungen.

4) Beratungsangebot

- (1) Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.
- (2) Im Zuge der Vermittlung/Beratung von Finanzanlagen bietet Dr. Gerhard Weigl eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

5) Gemeinsame Angaben

Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über
www.vermittlerregister.info

oder unter
Telefon: (0180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

oder bei der
(DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 030 20308-0
Internet: www.dihk.de

als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen.



Die Erlaubnisbehörde

für die Erlaubniserteilung nach § 34d Abs. 1 GewO und nach § 34f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2 GewO war die IHK für München und Oberbayern, Balanstr. 55-59, 81541 München.

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stellen als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:

- (1) für Versicherungen allgemein: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin
- (2) für Private Kranken- und Pflegeversicherung: Ombudsmann der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach: 06 02 22, 10052 Berlin

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

5) Grundlage der Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten

Dem Mandanten/Kunden wird vom Vermittler hiermit mitgeteilt, auf welcher Grundlage die Beratung und Vermittlung des Vertrages erfolgt:

- (1) **Beratung mit Servicepauschale**
Der Vermittler erhält für die Vermittlung eine Courtage/Provision von dem Produktanbieter/Versicherer. Der Vermittler kann mit dem Kunden zusätzlich einen gesonderten Vertrag – Servicevereinbarung - über eine vermittlungsunabhängige zusätzliche Service-Vergütungspauschale schließen, die der Kunde an den Vermittler zu bezahlen hat.

6) Angaben zum Vergütungsmodell der Finanzanlagenvermittlung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

7) 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.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

8) Unterschrift Mandant

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigen Sie, die vorgenannten Informationen beim ersten Geschäftskontakt und vor Abschluss des gewünschten Versicherungsschutzes unaufgefordert und in klarer und verständlicher Weise erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift Mandant