

Information nach § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und –beratung VersVermV und § 12 der FinVermV

Cathy Matz-Townsend

Dipl.-Betriebswirtin (FH)

Hohlweg 9
65366 Geisenheim-Johannisberg
Tel.: +49 (0)6723 6033518
Fax: +49 (0)6723 6033516
service@insure-invest.de
www.insure-invest.de

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

vom Gesetzgeber bin ich verpflichtet, Ihnen Informationen über mich als Versicherungsmaklerin bzw. Finanzanlagevermittlerin mitzuteilen. Diese Informationen habe ich für Sie auf diesem Blatt zusammengestellt und erläutert.

Was für eine Versicherungs- bzw. Finanzanlagevermittlerin bin ich?

Als unabhängige Versicherungsmaklerin vertrete ich Ihre Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften, im Gegensatz zu Versicherungsvertretern, die von einer Versicherungsgesellschaft beauftragt sind.

Informationen, die Sie mir zur Verfügung stellen, ermöglichen es mir, eine objektiv ausgewogene Marktuntersuchung durchzuführen und damit den für Sie passenden Versicherungsschutz zu identifizieren.

In der Regel schließe ich mit Ihnen eine schriftliche Vereinbarung über meine Tätigkeit ab – den Versicherungsmaklervertrag sowie eine Maklervollmacht – die für Sie mit keinerlei Kosten verbunden sind. Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als konkret vereinbarte Zahlungen durch Sie oder als in der Versicherungsprämie enthaltene Courtage, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als Kombination aus beidem. Dies ist jeweils abhängig von Ihren Wünschen und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Die Tätigkeit als Versicherungsmaklerin beinhaltet auch Beratung. Darüberhinausgehende Leistungen können über eine gesonderte Servicevereinbarung vereinbart werden.

In der Finanzanlagenberatung und -vermittlung werden Servicevergütungen und/oder Ausgabeaufschläge mit Ihnen vereinbart und ggf. erhalte ich Zuwendungen von Dritten (Investmentfondsverwalter). Diese werden immer individuell abgesprochen und dokumentiert. Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittlerin gem. § 34 f GewO zulässig ist.

Die Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 der Gewerbeordnung wurde am 6. August 2007 durch die IHK Frankfurt, Börsenplatz 4 in 60313 Frankfurt am Main erteilt. Ferner bin ich als Finanzanlagenvermittlerin mit einer Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Ziffer 1, Nr. 1 und 2 der Gewerbeordnung tätig. Eine ausreichende Vermögensschaden Haftpflichtversicherung besteht. **Aufsichtsbehörde für beide Erlaubnisse ist die IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden.**

Wie können Sie das überprüfen?

Eingetragen bin ich im Vermittlerregister unter der Nummer **D-QOYL-ZG2TM-64 als Versicherungsvermittlerin sowie unter der Nummer D-F-125-ZNE9-16 als Finanzanlagevermittlerin**. Das können Sie unter www.vermittlerregister.org oder beim Vermittlerregister, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 030 20308-0 gerne einsehen.

Sonstige Qualifikationen und Mitgliedschaften:

- Ich bin unabhängige Versicherungsmaklerin seit 1988, Geprüfte Finanzdienstleisterin (FIFA) seit 1991.
- Ich benutze die Servicedienstleistungen z.B. der germanBroker.net AG, Qualitypool GmbH and FondsKonzept Investmentmakler GmbH.
- Ich bin Mitglied der PremiumCircle Deutschland GmbH.
- Ich bin Mitglied im Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM e.V.)
- Ich biete seit 2015 Generationenberatung (IHK-Zertifikat) an und lotse meine Klienten in der Planung und Durchführung der notwendigen Angelegenheiten (keine Rechtsberatung).
- Ich biete Finanz- und Ruhestandsplanung als honorarpflichtige Dienstleistung an, unabhängig von der Vermittlung anderer Finanzprodukte.

Wenn meine Leistungen einmal nicht Ihren Ansprüchen genügen sollten:

Ihnen leistungsfähigen und Ihrem Bedarf entsprechenden Versicherungsschutz bzw. Kapitalanlagen zu vermitteln, ist mein stetiges Bestreben. Sollte es bei aller Sorgfalt doch einmal zu Fehlern kommen und Sie haben das Gefühl, dass Sie zur Aufklärung einen unabhängigen Beistand benötigen, steht Ihnen die sogenannte Schlichtungsstelle zur Verfügung. Ihre Aufgabe ist es, Streit zwischen Ihnen als Klient und mir als Vermittlerin zu schlichten und damit teure Rechtsauseinandersetzungen zu vermeiden. Sie erreichen die Schlichtungsstelle unter folgende Adresse:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Postanschrift: Postfach 10 14 24, 20009 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 – 696 508 – 90
Fax: +49 (0) 40 – 696 508 - 91
kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
www.schlichtung-finanzberatung.de

Mit besten Grüßen aus dem Rheingau

Cathy Matz-Townsend

Zur Kenntnis genommen:

Ort, Datum

Unterschrift