

Erst-/Statusinformation gemäß § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung von

K. u. G. Böckl GbR
Versicherungsmakler
Kissingener Straße 120 A, 97688 Bad Kissingen
Telefon: 0971 / 66378 (tel: +4997166378)
Fax: 0971 / 6994946
Internet: www.versicherungsmakler-boeckl.de
E-Mail: info@versicherungsmakler-boeckl.de

Gesellschafter: Herr Günther Böckl, Frau Kornelia Böckl, Herr Mario Böckl

Vermittlerstatus:

Wir sind tätig als Versicherungsmakler gem. § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung.
Versicherungsmakler sind nicht gesellschaftsgebunden und sind gesetzlich verpflichtet dem Kunden einen angemessenen Marktüberblick zu verschaffen.

Beratung und Vergütung:

Wir beraten und vermitteln gemäß den gesetzlichen Vorgaben und erhalten für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage von der jeweiligen Gesellschaft. Für Sie als Kunde ist unsere Beratungsleistung kostenfrei.

Abhängigkeiten über Beteiligungen:

Es bestehen keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen des Vermittlers von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals des Vermittlers

§34d GewO

Berufsbezeichnung:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Registernummer Günther Böckl: D-HZA9-VELXK-01

Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Str. 2

80333 München
Deutschland

<https://www.ihk-muenchen.de>

Registernummer Mario Böckl: D-L9WZ-S830Q-55

Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Max-Joseph-Str. 2

80333 München
Deutschland

<https://www.ihk-muenchen.de>

Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:

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

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon 0180-600-585-0 (tel: +491806005850) *

www.vermittlerregister.info (<http://www.vermittlerregister.info>)

* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

Schlichtungsstellen:

Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende Schlichtungsstellen können angerufen werden:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de (<http://www.versicherungsombudsmann.de>)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de (<http://www.pkv-ombudsmann.de>)

Europäische Kommission

Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)

<http://ec.europa.eu/consumers/odr> (<http://ec.europa.eu/consumers/odr>)

Beschwerdemanagement:

Falls Sie einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen. Die Beschwerde kann schriftlich per Brief oder per Email erfolgen. Sie können dazu die oben genannten Adress- und Kontaktdaten verwenden.

Erhalten wir von Ihnen eine Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegenstand betrifft, für den wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierüber und teilen Ihnen, soweit uns dies möglich ist, die zuständige Stelle mit. Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und uns bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Auf Wunsch erteilen wir Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich. Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihr Anliegen weiter verfolgen können.

Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:

- § 34 d Gewerbeordnung
- §§ 59 - 68 VVG
- 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.

Art und Quelle der Vergütung:

Die Vergütung unserer Tätigkeit erfolgt als in der Versicherungsprämie enthaltene Courtage, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird.

§34f GewO

Berufsbezeichnung:

Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1, Nummer Teil 1 Gewerbeordnung,
Bundesrepublik Deutschland

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Absatz 1 GewO und Eintragung im Vermittlerregister:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2

80333 München

Deutschland

<https://www.ihk-muenchen.de>

Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:

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

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon 0180-600-585-0 (tel: +491806005850) *

www.vermittlerregister.info (<http://www.vermittlerregister.info>)

* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info)

(<http://www.vermittlerregister.info>) als Finanzanlagenvermittler kann unter folgender

Registrierungs-Nummer abgerufen werden: **D-F-155-WRFY-42**

Berufsrechtliche Regelungen:

· § 34f Gewerbeordnung (GewO)

· Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

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.

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 nach § 34f GewO

(http://www.iww.de/nwb/?docid=136661_34f) zulässig ist.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung wird die Vergütung hierfür durch den Dritten (Produktgeber) erbracht.

Nachfolgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden und wir sind bereit an Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen:

Europäische Kommission

Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

Beratung:

Unsere Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor:

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema!

Daher beraten wir unsere Kunden unter anderem auch zu nachhaltigen Kapitalanlagen bei den von uns vermittelten Produkten individuell und persönlich.

Aktuell können diese gut bei fondsgebundenen Produkten durch die Auswahl von ESG-konformen Investmentfonds dargestellt werden. Im Rahmen der individuellen Beratung weisen wir auf erkennbare Vor- bzw. Nachteile hin.

Bei sonstigen Versicherungsprodukten ist derzeit die Betrachtung der nachhaltigen Kapitalanlage im Hinblick auf deren Kapitalstock häufig noch nicht möglich.

Für die Vermittlung von nachhaltigen Kapitalanlagen erhalten wir – und vergüten – regelmäßig die gleichen Vergütungssätze wie für andere Kapitalanlagen auch.

Hinweis auf einen eingeschränkten Marktüberblick (gemäß Paragraf 60 Abs. 1 VVG):

Wir berücksichtigen – soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart – ausschließlich Versicherer, welche aktiv mit Versicherungsmaklern zusammenarbeiten und eine übliche Courtage vergüten. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass eine eingeschränkte Beratungsgrundlage vorliegt. Wir bemühen uns um eine größtmögliche Marktabdeckung. Allerdings gibt es auch Versicherungsgesellschaften, welche nicht in Tarifrechnern berücksichtigt werden. Dieses kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Versicherungsgesellschaften nicht in Vergleichsprogrammen aufgeführt werden wollen oder nicht mit Versicherungsmaklern kooperieren. Auch kann es sein, dass eine Einbindung einzelner Versicherungsgesellschaften durch das jeweilige Versicherungsvergleichsprogramm nicht vorgesehen ist. Auch kann durch uns (K. u. G. Böckl GbR) aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen nicht bei allen Versicherungsgesellschaften Einzelberechnungen durchgeführt werden oder ist, nachdem Gesellschaften mit Versicherungsmaklern nicht zusammenarbeiten, einfach nicht möglich. Nachdem es auch bei vielen Gesellschaften, über verschiedene Zugangswege, die verschiedensten Sondertarife gibt, können diese nur ansatzweise berücksichtigt werden.

Die Informationen zu den von uns (K. u. G. Böckl GbR) berücksichtigten Versicherern und Versicherungsverträgen haben wir aus den folgenden Quellen: Eigenen Anbindungen zu Versicherern, Maklerpools, Verbund von Maklern, Vergleichsprogramme. Es ist uns nicht möglich eine Einschätzung dazu abzugeben, welchen Marktanteil die von uns untersuchten Versicherungen haben. Es gibt zu dieser Versicherung keine Statistiken oder wir haben keinen Zugang zu Statistiken, aus denen wir auch nur schätzungsweise Informationen zum Marktanteil der von uns berücksichtigten Versicherungen ableiten können. Es ist somit möglich, dass die von uns berücksichtigten Versicherungen nur einen geringen Marktanteil der in Deutschland angebotenen Versicherungen abdecken.

Verantwortlicher i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV: Mario Böckl, Kissinger Straße 120 A, 97688 Bad Kissingen