

## PLANSECUR FINANZPLANUNG



**Benjamin Böttinger**  
Finanzplanung  
Vermögensmanagement

Seestr. 6/2  
89233 Neu-Ulm  
Telefon: +49 731 37867083  
Mobil: +49 176 20196100  
b.boettinger@plansecur.de  
www.b-boettinger.plansecur.de

### Status:

Versicherungsmakler mit Gewerbeurlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) sowie Finanzanlagenvermittler mit Gewerbeurlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 GewO.

### Kooperation:

Als Berater und Vermittler bin ich tätig für:  
Plansecur Finanz GmbH  
Druseltalstraße 150, 34131 Kassel  
Fon 05 61 / 93 55 150  
Fax 05 61 / 93 55 267  
service@plansecur.de  
Amtsgericht Kassel - HRB 6564  
Geschäftsführung: Johannes Sczapan  
Status: Versicherungsmakler und  
Finanzanlagenvermittler

### Dienstleistungen und Produktportfolio:

Plansecur und die Plansecur Berater bieten als Versicherungsmakler ihren Kunden einen qualifizierten Marktüberblick, beraten und vermitteln Produkte von derzeit rund 60 Versicherungsunternehmen.

Als Finanzanlagenvermittler erbringen Plansecur und die Plansecur Berater Anlageberatung und vermitteln Produkte von derzeit mehr als 200 Kapitalanlagegesellschaften und einer Vielzahl von Fondsinstituten.

Eine Liste der Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften sowie Fondsinstituten finden Sie unter:  
[www.plansecur.de/download](http://www.plansecur.de/download).

Auf Wunsch können Sie diese Informationen auch in Papierform von mir erhalten.

Die Vergütung für meine Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit erfolgt - wie marktüblich - von dem jeweiligen Produktanbieter. Bei Versicherungen ist die Courtage Bestandteil der Versicherungsprämie. Für den Kunden entstehen keine zusätzlichen Kosten, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist oder wird.

## REGISTREINTRAGUNGEN UND ERLAUBNISBEHÖRDEN

### Registrierungsnummer gemäß § 34d GewO: D-CL05-H9RI5-69

Die Registrierung erfolgte als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 GewO.

### Registrierungsnummer gemäß § 34f GewO: D-F-155-QLFU-22

Die Registrierung erfolgte als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 GewO.

### Die Eintragungen können durch Anfrage bei der Registerstelle überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Fon 01 80 / 60 05 85 0  
(20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### Die Gewerbeurlaubnis gemäß § 34 d Abs. 1 GewO wurde erteilt von:

IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Straße 2  
80333 München  
[www.ihk-muenchen.de](http://www.ihk-muenchen.de)

### Die Gewerbeurlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 GewO wurde erteilt von:

IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Straße 2  
80333 München  
[www.ihk-muenchen.de](http://www.ihk-muenchen.de)

Die Plansecur Finanz GmbH, für die die Plansecur Berater selbständig tätig sind, ist in das Vermittlerregister als Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 GewO mit der **Registrierungsnummer: D-DXQ2-HEB8A-77** eingetragen und als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 GewO mit der **Registrierungsnummer: D-F-139-MNQS-71**.

## PLANSECUR KUNDENSERVICE

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt Plansecur und den Beraterinnen und Beratern sehr am Herzen.

Wenn Sie einmal ein Anliegen oder eine Beschwerde haben, die Sie nicht mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater vor Ort klären können oder wollen, steht Ihnen unser zentraler Kundenservice als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Plansecur Finanz GmbH  
Kundenservice  
Druseltalstraße 150  
34131 Kassel  
Infotelefon: 05 61 / 93 55 150  
Fax 05 61 / 93 55 267  
service@plansecur.de

### In Versicherungsangelegenheiten können Sie sich gemäß § 17 Abs. 4 Versicherungsvermittlungsver- ordnung an folgende Schlichtungs- stelle im Sinne des § 214 Versicherungsvertragsgesetz wenden:

Schlichtungsstelle für gewerbliche  
Versicherungs-, Anlage- und  
Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg  
E-Mail: [kontakt@schlichtungsstelle-  
finanzberatung.de](mailto:kontakt@schlichtungsstelle-finanzberatung.de)  
Fax: 040 / 696508-91

Einen Schlichtungsantrag finden Sie unter  
[www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de)

\* An dieselbe Schlichtungsstelle können Sie sich auch in Angelegenheiten der Anlage- und Kreditvermittlung wenden. Insoweit ist Plansecur auf freiwilliger Basis bereit, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.



## **PLANSECUR INFORMIERT**

*Information des Anlegers über Vergütung und Zuwendungen gemäß § 12a Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)*

In Zusammenhang mit einer Anlageberatung oder -vermittlung erhält Plansecur Zuwendungen (d. h. Provisionen oder Courtagen) von Dritten (Produktgebern/ Kooperationspartnern), deren Höhe gemäß § 17 FinVermV bei jedem Geschäft über Finanzanlagen offengelegt wird.

Wenn Sie sich bei Investmentanlagen für die Nutzung eines von der jeweiligen Depotbank angebotenen Servicegebührenmodells entscheiden, weisen Sie die Depotstelle (z. B. FIL Fondsbank GmbH) an,

statt des Ausgabeaufschlages oder zusätzlich zu einem rabattierten Ausgabeaufschlages in Serviceentgelt in der mit Ihrem Plansecur-Berater vereinbarten Höhe aus Ihrem Depot an die Plansecur zu entrichten.

Das Serviceentgelt wird prozentual auf Basis des durchschnittlichen Depotvolumens p. a. errechnet. Die Höhe des Serviceentgelts wird gemäß § 17 FinVermV bei jedem Geschäft über Investmentanlagen offengelegt.