

PLANSECUR FINANZPLANUNG



Patrick C. Simon
Diplom-Kaufmann
Finanzplaner

Rückertstraße 4
80336 München
Telefon +498974994045
Telefax +498974994048
Mobil +491792941518
patrick.simon@plansecur.de

Status:

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

Kooperation:

Als Berater und Vermittler bin ich tätig für:

Plansecur Finanz GmbH
Druseltalstraße 150, 34131 Kassel
Telefon 0561 9355-150
service@plansecur.de
Amtsgericht Kassel - HRB 6564
Geschäftsführung:

Heiko Hauser

Status: Versicherungsmakler und
Finanzanlagenvermittler

Meine Dienstleistungen biete ich
ausschließlich im Namen und im Auftrag der
Plansecur Finanz GmbH an.

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 Anlage-
beratung und vermitteln Produkte von derzeit
mehr als 200 Kapitalanlagegesellschaften und
einer Vielzahl von Fondsinstituten.

Eine Liste der Versicherungsunternehmen und
Kapitalanlagegesellschaften sowie Fondsin-
stitute finden Sie unter:
www.plansecur.de/download.

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

Die Vergütung (Courtage, ggf. auch sonstige
Zuwendungen) für meine Beratungs-, Vermitt-
lungs- und Betreuungstätigkeit erfolgt im

Regelfall – wie marktüblich - durch den
jeweiligen Produktanbieter, zu Einzelheiten
siehe Information des Anlegers über
Vergütung und Zuwendungen gemäß § 12a
Finanzanlagen- vermittlungsverordnung
(FinVermV).

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-GO2M-EUYTE-62

Die Registrierung erfolgte als Versicherungs-
makler mit einer Erlaubnis gemäß
§ 34d Abs. 1 GewO.

Registrierungsnummer gemäß § 34f GewO: D-F-155-63AL-12

Die Registrierung erfolgte als Finanzanlagen-
vermittler mit einer Erlaubnis gemäß § 34f
Abs. 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 GewO.

Die Eintragungen können durch Anfrage bei der Registerstelle überprüft werden:

DIHK | Deutsche Industrie- und
Handelskammer
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180 6005850
(20 Cent/Anruf)
www.vermittlerregister.info

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

IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
www.ihk-muenchen.de

Die Gewerbeerlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 GewO wurde erteilt von:

IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
www.ihk-muenchen.de

Die Plansecur Finanz GmbH, für die die
Plansecur Berater selbständig tätig sind, ist in
das Vermittlerregister als Versicherungs-
makler 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**.

BELEHRUNG ÜBER AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN UND ELEKTRONISCHER KOMMUNIKATION

Als Finanzanlagenvermittler sind die
Plansecur Finanz GmbH und ich
gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche
und elektronische Kommunikation mit
Kunden zu Finanzanlagen
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
werden 10 Jahre gespeichert und stehen
in diesem Zeitraum bei Nachfrage zur
Verfügung.

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 0561 9355-150
service@plansecur.de

**In Versicherungsangelegenheiten sind
wir verpflichtet, an einem außerge-
richtlichen Streitbelegungsverfahren
teilzunehmen, wenn Sie es verlangen.
Für dieses Verfahren und auch bei
sonstigen Streitigkeiten können Sie
sich zum Zwecke der außergericht-
lichen Streitbeilegung an folgende
Schlichtungsstelle wenden:**

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

Einen Schlichtungsantrag finden Sie
unter
www.schlichtung-finanzberatung.de

Kommunikations- und Vertragsprache

Maßgebliche Sprache für die Geschäfts-
beziehung und die Kommunikation mit
dem Kunden ist Deutsch.

Kommunikationsmittel/Aufträge

Die Kommunikation kann grundsätzlich
schriftlich, per E-Mail, per Fax und
telefonisch erfolgen. Aufträge kann der
Kunde schriftlich erteilen.

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. Einen Teil der Zuwendungen gibt Plansecur an den Plansecur Berater weiter.

Wenn Sie sich bei Investmentanlagen für die Nutzung eines von der jeweiligen Depotbank angebotenen Servicegebührenmodells ent-

scheiden, weisen Sie die Depotstelle (z. B. FIL Fondsbank GmbH) an, statt des Ausgabeaufschlages oder zusätzlich zu einem rabattierten Ausgabeaufschlag ein Serviceentgelt in der mit Ihrem Plansecur Berater vereinbarten Höhe aus Ihrem Depot an Plansecur zu entrichten.

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

*ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZU FERNABSATZGESCHÄFTEN ÜBER FINANZDIENSTLEISTUNGEN
(Vermittlung von oder Beratung zu Finanzanlagen außerhalb von Geschäftsräumen)*

Wesentliche Merkmale der Dienstleistungen bei Finanzanlagengeschäften

Die Plansecur Finanz GmbH erbringt Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen in Bezug auf beabsichtigte Anlagegeschäfte. Sowohl bei einer Anlageberatung als auch bei einer Anlagevermittlung prüft die Plansecur, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage ist, die Risiken des beabsichtigten Anlagegeschäfts angemessen beurteilen zu können (sogenannte Angemessenheitsprüfung), informiert den Kunden über die wesentlichen Produktmerkmale und leitet den Kundenauftrag an die ausführende Stelle (z. B. Depotbank) weiter. Bei einer Anlageberatung bewertet sie darüber hinaus die persönlichen Verhältnisse des Kunden und erteilt diesem eine daran ausgerichtete, individuelle Anlageempfehlung.

Wichtige Risikohinweise

Anlagegeschäfte sind mit spezifischen Risiken verbunden, welche je nach Art des Finanzinstruments variieren. Der Wert eines Finanzinstruments unterliegt Schwankungen, auf welche die Plansecur Finanz GmbH keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge oder Wertsteigerungen. Weitere Einzelheiten sind den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Finanzinstruments zu entnehmen.

Telekommunikationskosten

Eigene Kosten (z.B. für Telefongespräche) hat der Kunde selbst zu tragen. Darüber hinaus fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.

Informationen über das Zustandekommen des Vertrages

Zwischen der Plansecur Finanz GmbH und dem Kunden wird ein schriftlicher Maklervertrag geschlossen, in dem die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit geregelt sind. Der Maklervertrag kommt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien (Plansecur und Kunde) rechtsgültig zustande. Für den Maklervertrag steht dem Kunden ein Widerrufsrecht zu. Einzelheiten hierzu sind der ausführlichen Widerrufsbelehrung zu entnehmen, welcher der Kunde zusammen mit dem Vertragsdokument erhält.

Rechtsordnung/Gerichtsstand

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Plansecur Finanz GmbH gilt deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.