

PLANSECUR FINANZPLANUNG

Plansecur Finanz GmbH
Druseltalstraße 150
34131 Kassel
Telefon 0561 93550
Telefax 0561 935511
service@plansecur.de
www.plansecur.de
Registergericht: Amtsgericht Kassel
Handelsregister-Nr. HRB 6564
USt.-IdNr. DE 255 705 860

Geschäftsführung:
Johannes Sczepan

Status:

Die Plansecur Finanz GmbH ist als Versicherungsmakler mit Gewerbeerlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) tätig sowie als Finanzanlagenvermittler mit der Gewerbeerlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 GewO.

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 Fondsinitiatoren.

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

Auf Wunsch können Sie diese Informationen auch in Papierform erhalten.

Die Vergütung (Courtage, ggf. auch sonstige Zuwendungen) für meine Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit erfolgt im Regelfall – wie marktüblich – durch den jeweiligen Produkthanbieter/Kooperationspartner.

Bei Versicherungen ist die Courtage Bestandteil der Versicherungsprämie. Ihnen als Kunden entstehen direkt in Rechnung gestellte Kosten nur, soweit dies im Einzelfall schriftlich vereinbart ist oder wird (siehe Seite 2 .

REGISTREINTRAGUNGEN UND ERLAUBNISBEHÖRDEN

Plansecur Finanz GmbH

Registrierungsnummer gemäß § 34d GewO: D-DXQ2-HEB8A-77

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

Registrierungsnummer gemäß § 34f GewO: D-F-139-MNQS-71

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
Telefon 0180 6005850
(20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)
www.vermittlerregister.info

Die Gewerbeerlaubnisse gemäß §§ 34d Abs. 1 und 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1,2 und 3 der GewO wurden erteilt von der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg
Kurfürstenstraße 9
34117 Kassel
www.ihk-kassel.de



PLANSECUR KUNDENSERVICE

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt Plansecur und ihren 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
Telefax 0561 9355-267
service@plansecur.de

In Versicherungsangelegenheiten können Sie sich gemäß § 17 Abs. 4 Versicherungsvermittlungsverordnung an folgende Schlichtungsstelle* im Sinne des § 214 Versicherungsvertragsgesetz wenden:

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

Einen Schlichtungsantrag finden Sie unter 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 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 gemäß § 17 FinVermV bei jedem Geschäft über Investmentanlagen offengelegt.