

## PLANSECUR FINANZPLANUNG

Plansecur Finanz GmbH  
Druseltalstraße 150  
34131 Kassel  
Fon 05 61 / 93 55-0  
Fax 05 61 / 93 55-111  
service@plansecur.de  
www.plansecur.de  
Registergericht: Amtsgericht Kassel  
Handelsregister-Nr. HRB 6564  
USt.-IdNr. DE 255 705 860

Geschäftsführung:  
Johannes Sczapan, Wolfgang Stolz

### 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.

### Dienstleistung 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](http://www.plansecur.de/download).

Auf Wunsch können Sie diese Informationen auch in Papierform erhalten.

## REGISTEREINTRAGUNGEN 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 geprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon 01 80 / 600 585 - 0  
(20 Cent / Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent / Anruf aus Mobilfunknetzen)  
[www.vermittlerregister.info](http://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](http://www.ihk-kassel.de)



## PLANSECUR KUNDENSERVICE

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

Wenn Sie einmal ein Anliegen haben, das 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 darüber hinaus kraft Gesetzes an folgende Schlichtungsstellen im Sinne des § 214 Versicherungsvertragsgesetz wenden:**

### Für Versicherungen allgemein:

Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
Fon 08 00 / 36 96 000  
Fax 08 00 / 36 99 000  
(kostenfreie Rufnummern bei Anrufen aus dem Inland)  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

### Für Private Kranken- und Pflegeversicherungen:

Ombudsmann der Privaten Kranken- und Pflegeversicherungen  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
Fon 08 00 / 2 55 04 44  
(kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Fax 0 30 / 20 45 89 31  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

## **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 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.