

PLANSECUR FINANZPLANUNG



Oliver Macho

Dipl. Wi.-Ing.
Finanzmanager

Rückertstraße 4
80336 München
Telefon 089 74994042
Telefax 089 74994048
o.macho@plansecur.de
www.o-macho.plansecur.de

Status: Versicherungsmakler mit Gewerbe-erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) sowie Finanzanlagenvermittler mit Gewerbeerlaubnis 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
Telfon 0561 9355-150
Telefax 0561 9355-267
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 zu 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 von mir erhalten.

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

REGISTEREINTRAGUNGEN UND ERLAUBNISBEHÖRDEN

Registrierungsnummer gemäß § 34d GewO: D-DU8E-YRNHO-55

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

Registrierungsnummer gemäß § 34f GewO: D-F-155-GZJP-67

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 Gewerbeerlaubnis gemäß § 34d 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 Nummern 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 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 ihren 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 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
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.