

## PLANSECUR FINANZPLANUNG



**Martin Schweiger**

Dipl.-Kaufmann  
Financial Planner

Rückertstraße 4  
80336 München  
Telefon 089 74994043  
Telefax 089 74994048  
m.schweiger@plansecur.de  
www.m-schweiger.plansecur.de

**Status:** Versicherungsmakler mit Gewerbe-  
erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der Gewerbe-  
ordnung (GewO) sowie Finanzanlagenver-  
mittler 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 Sczegan  
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 Kapitalanlage-  
gesellschaften 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 Informatio-  
nen auch in Papierform von mir erhalten.

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

Bei Versicherungen ist die Courtage Be-  
standteil der Versicherungsprämie. Ihnen als  
Kunden entstehen direkt in Rechnung ge-  
stellte Kosten nur, soweit dies im Einzelfall  
schriftlich vereinbart ist oder wird (siehe  
Seite 2 )

## REGISTEREINTRAGUNGEN UND ERLAUBNISBEHÖRDEN

### Registrierungsnummer gemäß § 34d GewO: D-809Z-OQMO2-01

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

### Registrierungsnummer gemäß § 34f GewO: D-F-155-4SU8-08

Die Registrierung erfolgte als Finanzanlagen-  
vermittler 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, höch-  
stens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)  
[www.vermittlerregister.info](http://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](http://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](http://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.**

## 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 Versicherungs- vermittlungsverordnung an folgende Schlichtungsstelle\* im Sinne des § 214 Versicherungsvertragsgesetz wenden:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Ver-  
sicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg  
kontakt@schlichtungsstelle-  
finanzberatung.de  
Telefax 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 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.