

PLANSECUR FINANZPLANUNG



Patrick Simon
Diplom-Kaufmann
Finanzplaner

Rückertstr. 4
80336 München
Telefon 089 74994045
Telefax 089 74994048
Mobil 0179 2941518
p.simon@plansecur.de
www.p-simon.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

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 )

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 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

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 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

* 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.