

Kundenerstinformation

Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)
Talweg 2
24960 Glücksburg
Tel: 04631/4448131
Email: info@jordt-makler.de

Geschäftsführer: Nils Jordt

Registergericht: AG Flensburg

Aktenzeichen: HRB 15288 FL

Kundenerstinformation der Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsbereiche, Leistungsangebot und vorvertragliche Informationen

1. Beratung über und Vermittlung von Versicherungen
2. Beratung über und Vermittlung von Immobiliendarlehen
3. weitere Geschäftsbereiche

1. Beratung und Vermittlung von Versicherungen

Bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen (Geschäftsbereich Ziff. 2.) einschließlich solcher Versicherungsverträge, die Kapitalanlagezwecken dienen, z.B. fondsgebundene Lebensversicherungen, wird die Mustermann GmbH Ihr Vertragspartner. Hierunter fallen z.B. Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen u.a.

Die Mustermann GmbH bietet grundsätzlich auch die Beratung zu Versicherungsprodukten an, es sei denn, dies wird vertraglich zuvor ausgeschlossen. Auch kann die Beratung durch entsprechende Vereinbarung auf einzelne Bereiche der Produktparten begrenzt werden.

Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung kann die Vergütung hierfür entweder durch den Kunden, durch eine in der Versicherungsprämie enthaltene Provision oder sonstige Vergütung, die vom Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird, oder in einer Kombination aus beidem erfolgen. Dies ist abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen und den jeweiligen Versicherungsprodukten, die vermittelt werden. Soweit Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies aufgrund einer vorab zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) ist als Versicherungsmakler bei der IHK zu Flensburg, Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg gemeldet.

Die Mustermann GmbH ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen unter der Nummer D-23M0-RZ4W-98.

Das Register kann eingesehen werden beim:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Tel.: 0180-600 585-0 (*Kosten pro Anruf: 20 Cent aus dem deutschen Festnetz; max. 60 Cent. aus Mobilfunknetzen*)

www.vermittlerregister.info

Beschwerdestellen für die außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung, Glockengießerwall 2,
20095 Hamburg
www.schlichtung-finanzberatung.de

3. Beratung und Vermittlung von Immobiliendarlehn

Bei der Vermittlung von Kreditverträgen (Geschäftsbereich Ziff. 3) wird die vermittelte Bank Ihr Vertragspartner.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) bietet grundsätzlich die Beratung zu Immobilien- Verbraucherdarlehensverträgen an, es sei denn dies wird zuvor vertraglich ausgeschlossen.

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus:

- Bruttodarlehenssumme
- Zinszahlungen
- Prämien.

Wie hoch die Vergütung schlussendlich sein wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Detaillierte Informationen entnehmen Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt dem sog. ESIS-Merkblatt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Weitere variable Vergütungen sind grundsätzlich möglich, bemessen sich aber immer anhand von qualitativen Merkmalen.

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis für die Vermittlung von Immobilien- Verbraucherdarlehensverträgen nach § 34 i GewO:

IHK zu Flensburg
Heinrichstraße 28-34
24937 Flensburg

Der Vermittler ist unter folgender Registrierungsnummer gem. §34 i GewO im Vermittlerregister eingetragen:
D-W-124-MKXR-92

www.vermittlerregister.info

Die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor den unten genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. Verbraucher können, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, die unten genannten Schlichtungsstellen im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs anrufen.

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen sowie bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der §§ 655a-655d BGB (Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen Finanzierungshilfen) oder Art. 247a § 1 EGBGB (Allgemeine Informationspflichten bei Immobilien- Verbraucherdarlehensverträgen und entsprechenden Finanzierungshilfen):

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2388-1907, Telefax: +49 69 709090-9901

Email: schlichtung@bundesbank.de
Internet: www.bundesbank.de/schlichtungsstelle

4. Angaben zu: Weitere Geschäftsbereiche (erlaubnisfrei)

Berät die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) Sie hinsichtlich einer allgemeinen Strukturierung Ihres Vermögens ohne konkrete Anlageempfehlungen bezüglich eines oder mehrerer Finanzinstrumente auszusprechen (Finanzplanung) oder berät Sie zu den Themen Nachfolgeplanung, Unternehmensberatung, versicherungsmathematische Berechnungen, Seminare oder Softwarelösungen, Dokumentenverwaltung, so handelt es sich um erlaubnisfreie Geschäfte, die die Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt) unter eigener Haftung ausführt.

Information zur Beratungsgrundlage des Versicherungsvermittlers gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 VVG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsmakler lege ich meinem Rat entsprechend der gesetzlichen Regelung grundsätzlich eine hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde, um nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung dahin abgeben zu können, welcher Versicherungsvertrag geeignet ist, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Dafür verwende ich verschiedene Vergleichsrechner/-software.

Es gibt jedoch Versicherer, die eine solche Transparenz und Vergleichbarkeit von Tarifen nicht wünschen. Diese Versicherer stellen die für einen Vergleich erforderlichen Informationen bzw. Daten nicht zur Verfügung, sondern vertreiben ihre Produkte über andere Wege/Organisationen. Aus diesem Grund kann ich die entsprechenden Versicherer bzw. Tarife nicht in meine Auswahl einbeziehen.

Zudem beziehe ich nur Tarife in die Auswahl mit ein, bei denen die Vergütung in Form einer Provision an den Versicherungsmakler gezahlt wird. Honorartarife werden von mir daher nicht einbezogen und nicht angeboten.

Wenn Sie im konkreten Fall eine Information darüber wünschen, welche Versicherer in die Auswahl einbezogen worden sind, so teile ich Ihnen dies auf Anfrage gerne mit.

Mit freundlichen Grüßen

Jordt Versicherungs- und Finanzmakler UG (haftungsbeschränkt)