

# Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

## 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Finanzberatung Peter Klima GmbH  
Geschäftsführer: Peter Klima  
Hospitalstr. 32  
45699 Herten  
Tel.: 02366 49 32 200  
Fax: 02366 49 32 201  
Mobil: 0177 44 50 773  
E-Mail: [info@finanzberatungpeterklima.de](mailto:info@finanzberatungpeterklima.de)

## 2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)  
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung.  
(GewO)  
Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung.  
(GewO)

## 3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-I3T7-TKSN8-86  
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-156-W9HU-73  
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-156-DCZU-09

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 600 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## 4. Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster

## 5. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Die Finanzberatung Peter Klima GmbH hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.  
Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an der Finanzberatung Peter Klima GmbH

## 6. Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax: 030 20458931

Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt

Tel.: 069 / 23 88 19 07

Fax: 069 / 70 90 90 99 01

Internet: [www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle](http://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle)

### **7. Beratung bei der Versicherungsvermittlung:**

Im Zuge der Vermittlung bietet die Finanzberatung Peter Klima GmbH eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

### **8. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler:**

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

### **9. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung:**

Kostenfreie Beratung für den Kunden:

Die Vergütung für Beratung und Vermittlung von Anlageprodukten erfolgt ausschliesslich durch Zuwendungen von Dritten, die dem Vermittler zustehen.

oder

Beratung mit Servicepauschale

Vergütungsvereinbarung mit dem Kunden

Vergütungsvereinbarung zzgl. einer Servicepauschale

### **10. Leistungsentgelt / Kosten bei der Immobiliendarlehensvermittlung:**

Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber.

Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Information noch nicht fest. Er wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sog. ESIS-Merkblatt mitgeteilt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Es können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

### **11. Emittenten und Anbieter:**

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist.

**Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich, die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.**

---

Ort, Datum

---

Unterschrift