

ERSTINFORMATION

JULIAN PHAN



ANGABEN ZUR PERSON & FIRMA

NAME: JULIAN PHAN
ADRESSE: ALTARASSTRASSE 3
35394 GIESSEN
UNTERNEHMEN: EINZELUNTERNEHMER



KONTAKTDATEN

TELEFON: 0641 5817 0595
E-MAIL: julian@finanzmakler-phan.de
WEBSITE: www.finanzmakler-phan.de

ANGABEN ZUR REGISTRIERUNG & SCHLICHTUNGSSTELLE

Gemäß gesetzlichen Vorgaben bin ich verpflichtet Dir beim ersten Kontakt die nachstehenden Erstinformationen zu übergeben.

Gemeldet als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO mit der Registernummer D-8VL3-P6669-26 bei der IHK Limburg. Gemeldet als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 GewO mit der Registernummer D-F-146-WCL9-76 bei der IHK Limburg.

Vermögensschadenshaftpflicht:

Der Vermittler unterhält eine Vermögensschadenshaftpflicht, die den gesetzlichen Anforderungen gemäß §§8 und 9 der Versicherungsvermittlungsordnung i.V.m. §34d Abs. 2 Nr. 3 und Finanzanlagenvermittlungsordnung §34f Abs 1. S.1 GewO der Gewerbeordnung entspricht.

Beratungsleistung:

Hinsichtlich der vermittelten Versicherungs- und Finanzanlageprodukte bietet der Vermittler eine Beratung an.

Vergütung:

Für die Vergütung von Finanzanlageprodukten erhält der Berater ein Honorar.

Für die Vermittlung der Versicherungsprodukte erhält der Vermittler eine Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist. Daneben erhält der Vermittler bei der Vermittlung von Versicherungsangelegenheiten auch andere Zuwendungen.

Der Vermittler vermittelt Versicherungs- und Finanzanlageprodukte von einer Vielzahl unterschiedlicher Versicherer und Fondsanbieter. Die mit den einzelnen Versicherungsgesellschaften vereinbarten Vergütungen, Provisionen und Zuwendungen unterscheiden sich der Höhe nach. Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber vereinbart werden. Insbesondere bei der Vermittlung von sogenannten Nettoprodukten wird in der Regel eine separate Vergütungsabrede vereinbart, die den Auftraggeber zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Nettoprodukte sind Produkte, bei denen die Vermittlungsvergütung nicht in der Versicherungsprämie enthalten sind.