

## Erst-/Statusinformation gemäß

- § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung
- § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung

von

Gerhard Versicherungsmakler GmbH  
Talstr. 27  
50321 Brühl

Geschäftsführer Herr Markus Gerhard

Telefon: +49 2232 922072  
Homepage: [www.gerhard-makler.de](http://www.gerhard-makler.de)  
E-Mail: [info@gerhard-makler.de](mailto:info@gerhard-makler.de)

Handelsregister: Amtsgericht Köln HRB 60883

### §34d GewO

**Berufsbezeichnung:**

**Versicherungsmakler** mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Die Eintragung im Vermittlerregister ([www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)) als **Versicherungsmakler** kann unter folgender Registrierungs-Nummer abgerufen werden:

**D-FU6C-Y8K3Q-77**

**Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:**

Industrie- und Handelskammer zu Köln  
Unter Sachsenhausen 10 - 26  
50667 Köln  
Telefon: +49 221 1640-0  
<http://www.koeln.ihk.de>

**Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Telefon 0180-600-585-0 \*  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

\* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

**Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende Schlichtungsstellen können angerufen werden:**

Versicherungsombudsman e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)

Europäische Kommission  
Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)  
<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

#### **Berufsrechtliche Regelungen:**

- § 34 d Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59 - 68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

#### **Berufsrechtliche Regelungen:**

Unsere Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

#### **Art und Quelle der Vergütung**

Die Vergütung unserer Tätigkeit erfolgt als:

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

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

### **§34f GewO**

#### **Berufsbezeichnung:**

**Finanzanlagenvermittler** nach § 34f Abs. 1, Nummer 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Die Eintragung im Vermittlerregister ([www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)) als **Finanzanlagenvermittler** kann unter folgender Registrierungs-Nummer abgerufen werden:

**D-F-142-D711-82**

#### **Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:**

Industrie- und Handelskammer zu Köln

Unter Sachsenhausen 10 - 26

50667 Köln

Telefon: +49 221 1640-0

<http://www.koeln.ihk.de>

#### **Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon 0180-600-585-0 \*

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

\* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

**Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende Schlichtungsstellen können angerufen werden:**

Europäische Kommission

Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

#### **Berufsrechtliche Regelungen:**

- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

**Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:**

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach [§ 34f GewO](#) zulässig ist.

**Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:**

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) oder in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Hierbei wird offengelegt ob eine weitere Vergütung durch den Produktgeber erfolgt.

## §34i GewO

**Berufsbezeichnung:**

**Immobilienkreditvermittler** nach § 34 i Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Die Eintragung im Vermittlerregister ([www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)) als **Immobilienkreditvermittler** kann unter folgender Registrierungs-Nummer abgerufen werden:

**D-F-142-D711-82**

**Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:**

Industrie- und Handelskammer zu Köln

Unter Sachsenhausen 10 - 26

50667 Köln

Telefon: +49 221 1640-0

<http://www.koeln.ihk.de>

**Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon 0180-600-585-0 \*

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

\* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

**Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende Schlichtungsstellen können angerufen werden:**

Europäische Kommission

Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

**Berufsrechtliche Regelungen:**

- § 34i Gewerbeordnung (GewO)
- Immobilienkreditvermittlungsverordnung - ImmVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

## §34c GewO

Genehmigung nach § 34c GewO ist uns erteilt.

### **Zuständige Behörde für die Erlaubnis:**

Rhein-Erft-Kreis Willy-Brandt-Platz 150126 Bergheim [www.rhein-erft-kreis.de](http://www.rhein-erft-kreis.de)

### **Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:**

- § 34c Gewerbeordnung GewO
- Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

**Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende Schlichtungsstellen können angerufen werden:**

Europäische Kommission  
Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)  
<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

## Beschwerdemanagement

Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden im Rahmen unseres Beschwerdemanagements unverzüglich bearbeitet.

## Transparenzverordnung (TVO)

### **Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor**

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema!

Daher beraten wir unsere Kunden unter anderem auch zu nachhaltigen Kapitalanlagen bei den von uns vermittelten Produkten individuell und persönlich.

Aktuell können diese gut bei fondsgebundenen Produkten durch die Auswahl von ESG-konformen Investmentfonds dargestellt werden. Im Rahmen der individuellen Beratung weisen wir auf erkennbare Vor- bzw. Nachteile hin.

Bei sonstigen Versicherungsprodukten ist derzeit die Betrachtung der nachhaltigen Kapitalanlage im Hinblick auf deren Kapitalstock häufig noch nicht möglich.

Für die Vermittlung von nachhaltigen Kapitalanlagen erhalten wir - und vergüten - regelmäßig die gleichen Vergütungssätze wie für andere Kapitalanlagen auch.