

Gemäß EU-Richtlinie und den gültigen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten ist dieser Hinweis für jede Art der Finanzberatung gesetzlich vorgeschrieben!

- ▶ **Diese Information soll Sie vor Falschberatung und Fehlentscheidungen schützen und gleichzeitig helfen, einen Ausschließlichkeits- oder Mehrfachvertreter von einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsmakler zu unterscheiden.**

Jeder Finanzberater hat demnach eine gesetzlich vorgeschriebene:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Fragepflicht          | ▶ | 1. Termin: Analyse der Ist-Situation,                |
| Beratungspflicht      | ▶ | 2. Termin: Aufklärung und Beratung,                  |
| Dokumentationspflicht | ▶ | 3. Termin: schriftliche Begründung einer Empfehlung. |

Darüber hinaus muss er vor Beginn einer Beratung schriftlich über seinen Vermittler-Status informieren.

## ▶ Informationspflichten

Kommunikationsdaten      Confina Finanzplanung GmbH & Co. KG  
Janderstr. 2, 68199 Mannheim, Deutschland  
Telefon: 0621-8455980, Fax: 0621-84559825, E-Mail: [info@confina.de](mailto:info@confina.de)

Register                      Die Eintragung besteht als unabhängiger Versicherungsmakler nach §93 HGB im Handelsregister Mannheim (HRA 5018), 68199 Mannheim, die Eintragung im Vermittlerregister ist beantragt und erfolgt fristgerecht.

Beteiligungen                Eine Versicherung oder andere Finanzfirma hält **keine** mittelbare oder unmittelbare Beteiligung am Versicherungsmakler. Ebenso hält der Makler **keine** unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen.

## ▶ Schlichtungsstellen - außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsmann e.V., Prof. Dr. Wolfgang Römer, Postfach 08 06 22, 10006 Berlin  
Tel.: 01804-22 44 24, Fax: 01804-22 44 25 (beides 20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz)  
E-Mail: [beschwerde@versicherungsombudsmann.de](mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de), im Internet unter <http://www.versicherungsombudsmann.de>

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Dr. Helmut Müller, Postfach 06 02 22 , 10052 Berlin  
Tel.: 01802-550 444 (6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz), Fax: 030-20 45 89 31, [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

Weitere Ombudsleute siehe unter: BAFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt  
Tel.: 0228-4108-0, Hotline: 0228-7777, Fax: 0228-1550, E-Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de),  
im Internet unter [www.bafin.de](http://www.bafin.de),

Ergänzender Hinweis im Internet unter [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)