

Gesetzlich vorgeschriebene Erstinformation

Angaben zum Unternehmen

W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH
Akazienallee 35A
14050 Berlin
Telefon: +49 (0)30 30 25 41 83
E-Mail: info@wp-wirtschaftsplaner.de
Internet: www.wirtschaftsplaner.de
Handelsregister: HRB 126588 B- Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Geschäftsführer:
Adomat, Andreas
Fechner, Niels

Status und Erlaubnis als Vermittler

Die W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH ist als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO tätig.

Haftungsdach / Finanzanlagenvermittlung

Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg
(www.fuggerbank.de/impressum)

Weitere Informationen finden Sie im Impressum.

Vergütungsinformationen

Unsere Leistungen im Rahmen der Vermittlung und Beratung werden in der Regel durch Zahlungen der jeweiligen Produktpartner abgegolten. Diese Vergütungen sind Bestandteil der jeweiligen Produktkalkulation und müssen vom Kunden nicht gesondert entrichtet werden.

Sollten im Einzelfall zusätzliche Kosten oder Honorare anfallen, weisen wir Sie im Vorfeld ausdrücklich und transparent darauf hin.

Beratungsleistungen

Im Rahmen unserer Vermittlung bieten wir Ihnen eine qualifizierte Beratung an. Unsere Empfehlungen orientieren sich an Ihren persönlichen Bedürfnissen und Zielen. Unsere Beratung orientiert sich auf Wunsch an anerkannten Standards wie der DIN SPEC 77222. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine strukturierte Analyse der Risiken und

Bedürfnisse. Wir nutzen dabei eine unternehmenseigene Analysemethodik, die sich an der Struktur und Prioritätensetzung dieser Norm orientiert, jedoch flexibel auf individuelle Kundenbedürfnisse eingeht.

Unsere Kooperationspartner (Auswahl)

Allianz, Alte Leipziger, AXA, Barmenia, Die Continentale, Dialog, DEMA AG, Die Bayerische, Gothaer, Hallesche, HDI, Nürnberger, HanseMerkur, Inter, Kravag, LVM, R+V, Stuttgarter, Volkswohl Bund, VHV, Württembergische, Zurich und weitere.

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Die W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH verfügt über eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei einem in Deutschland zugelassenen Versicherer.

Zuständige Erlaubnis- und Aufsichtsbehörden

Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

Telefon: +49 (0)30 31510-0

E-Mail: service@berlin.ihk.de

Internet: www.ihk-berlin.de

Vermittlerregister: www.vermittlerregister.info

Registernummer : D-ECWZ-OQ25R-28

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Telefon: +49 (0)228 4108-0

E-Mail: poststelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de

Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsman e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Telefon: 0800 3696000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsman.de

Internet: www.versicherungsombudsman.de

Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Telefon: 0800 2550444

E-Mail: ombudsman@pkv-ombudsman.de

Internet: www.pkv-ombudsman.de