

Plansecur Erstinformation

gemäß § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung und § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Plansecur Finanzplanung

Plansecur GmbH für Finanzdienstleistung und Vermittlung

Druseltalstraße 150

34131 Kassel

Fon 05 61 / 93 55-0

Fax 05 61 / 93 55-111

service@plansecur.de

www.plansecur.de

Registergericht: Amtsgericht Kassel

Handelsregister-Nr. HRB 6564

USt.-IdNr. DE 255 705 860

Geschäftsführung:

Johannes Sczepan, Wolfgang Stolz

Status: Die Plansecur GmbH für Finanzdienstleistung und Vermittlung ist als Versicherungsmakler mit Gewerbeurlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) tätig sowie als Finanzanlagenvermittler mit der Gewerbeurlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 GewO.

Dienstleistung und Produktportfolio

Die Plansecur und die Plansecur-Berater bieten als unabhängige Versicherungsmakler ihren Kunden einen qualifizierten Marktüberblick, beraten und vermitteln Produkte von derzeit rund 60 Versicherungsunternehmen.

Als Finanzanlagenvermittler erbringen die Plansecur und die Plansecur-Berater Anlageberatung und vermitteln Produkte von derzeit mehr als 200 Kapitalanlagegesellschaften und einer Vielzahl von Fondsinitiatoren.

Eine Liste der Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften sowie Fondsinitiatoren finden Sie unter www.plansecur.de/download.

Auf Wunsch können Sie diese Informationen auch in Papierform erhalten.

Registereintragungen und Erlaubnisbehörden

Plansecur GmbH für Finanzdienstleistung und Vermittlung

Registrierungsnummer gemäß

§ 34d GewO:

D-DXQ2-HEB8A-77

Die Registrierung erfolgte als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 der GewO.

Registrierungsnummer gemäß

§ 34f GewO:

D-F-139-MNQS-71

Die Registrierung erfolgte als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 GewO.

Die Eintragungen können durch Anfrage bei der Registerstelle geprüft werden:

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

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon 01 80 / 600 585 - 0

(20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz,

höchstens 60 Cent/Anruf aus

Mobilfunknetzen)

www.vermittlerregister.info

Die Gewerbeurlaubnisse gemäß §§ 34d Abs. 1 und 34f Abs. 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 der GewO wurden erteilt von der

Industrie- und Handelskammer

Kassel-Marburg

Kurfürstenstraße 9

34117 Kassel

www.ihk-kassel.de



Kundenservice

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt der Plansecur und ihren Beraterinnen und Beratern sehr am Herzen.

Wenn Sie einmal ein Anliegen haben, das Sie nicht mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater vor Ort klären können oder wollen, steht Ihnen unser zentraler Kundenservice als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Plansecur GmbH für Finanzdienstleistung und Vermittlung

Kundenservice

Druseltalstraße 150

34131 Kassel

Infotelefon: 05 61 / 93 55 150

Fax 05 61 / 93 55 267

service@plansecur.de

In Versicherungsangelegenheiten können Sie sich darüber hinaus kraft Gesetzes an folgende Schlichtungsstellen im Sinne des § 214 Versicherungsvertragsgesetz wenden:

Für Versicherungen allgemein:

Versicherungsombudsman e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Fon 08 00 / 36 96 000

Fax 08 00 / 36 99 000

(kostenfreie Rufnummern bei Anrufen aus dem Inland)

www.versicherungsombudsman.de

Für Private Kranken- und Pflegeversicherungen:

Ombudsman der Privaten Kranken-

und Pflegeversicherungen

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Fon 08 00 / 2 55 04 44

(kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

Fax 0 30 / 20 45 89 31

www.pkv-ombudsman.de

Information des Anlegers über Vergütung und Zuwendungen gemäß § 12a Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

In Zusammenhang mit einer Anlageberatung oder -vermittlung erhält Plansecur Zuwendungen (d. h. Provisionen oder Courtagen) von Dritten (Produktgebern/ Kooperationspartnern), deren Höhe gemäß § 17 FinVermV bei jedem Geschäft über Finanzanlagen offengelegt wird.

Wenn Sie sich bei Investmentanlagen für die Nutzung eines von der jeweiligen Depotbank angebotenen Servicegebührenmodells entscheiden, weisen Sie die Depotstelle (z. B. FIL Fondsbank GmbH) an, statt des Ausgabeaufschlages oder zusätzlich zu einem rabattierten Ausgabeaufschlag ein Serviceentgelt in der mit Ihrem Plansecur-Berater vereinbarten Höhe aus Ihrem Depot an die Plansecur zu entrichten. Das Serviceentgelt wird prozentual auf Basis des durchschnittlichen Depotvolumens p. a. errechnet. Die Höhe des Serviceentgelts wird gemäß § 17 FinVermV bei jedem Geschäft über Investmentanlagen offengelegt.