

gem. §15 VersVermV und §§ 12, 12a FinVermV)

## **Persönliche Daten**

plan-V GmbH & Co. KG  
Amtsgericht: Steinfurt, HRA 4895  
GF: plan-V Beteiligungs GmbH  
Bogenstraße 17, 49545 Tecklenburg  
Telefon: (05482) 93 96 -0, Fax: (05482) 93 96 -19  
E-Mail: info@plan-v.de, Website: www.plan-v.de  
Komplementär: plan-V Beteiligungs GmbH  
Amtsgericht: Steinfurt, HRB 2232, GF: Christoph Altrogge

## **Tätigkeiten gem. Gewerbeordnung (GewO)**

**Versicherungsmakler**, Erlaubnis nach § 34 d, Registriernummer: D-FS36-PTW5K-20, **Beratung wird angeboten**  
**Finanzanlagenvermittler**, Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1, Nummer 1: Investmentfonds, Registriernummer: D-F-156-4C18-14, Fonds: Sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds. Die Liste der zur Verfügung stehenden Fondsgesellschaften können Sie unter der folgenden Internetadresse einsehen: [https://dq977387.depotplattform.de/erstinformation\\_investment.php](https://dq977387.depotplattform.de/erstinformation_investment.php)

**Immobilienvermittler**, Erlaubnis nach § 34 i und § 34 c Abs.1, Registriernummer: D-W-156-DXD-82

**Zuständige Registrier- & Aufsichtsbehörde:** IHK Nord Westfalen, Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster  
[www.ihk-nordwestfalen.de](http://www.ihk-nordwestfalen.de)

**Zentrales Versicherungsvermittlerregister / Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler:** Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: (0 180) 60 05 85 0 (Festpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 € / Anruf)  
Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## **Berufs-Haftpflichtversicherung**

Wir besitzen eine Berufs-Haftpflichtversicherung bei der Allianz, welche die Voraussetzungen der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung erfüllt.

**Information über die Vergütung als Versicherungsmakler:** Die Vergütung unserer Beratungsleistung erfolgt als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als in dem Versicherungsbeitrag enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherer ausgezahlt wird oder als Kombination aus beidem.

**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) 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 der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

## **Offenlegung in-/direkter Beteiligungen**

Die plan-V GmbH & Co. KG besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens, noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der plan-V GmbH & Co. KG.

## **Produktauswahlpalette bei der Vermittlung von Darlehen:**

Der Vermittler ist für eine Vielzahl von Banken und Bausparkassen tätig (mehr als 10). Der Vermittler erbringt in diesem Bereich Beratungsleistungen.

## **Leistungsentgelt / Kosten bei der Vermittlung von Darlehen:**

Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Information noch nicht fest. Er wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sog. ESIS-Merkblatt mitgeteilt, das Sie rechtzeitig vor Vertragsabschluss ausgehändigt bekommen. Wird das Leistungsentgelt vom Darlehensgeber gezahlt, können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

## **Schlichtungsstellen**

Bei Beschwerden können Sie sich immer direkt wenden an: plan-V GmbH & Co. KG, Bogenstr. 17, 49545 Tecklenburg - bzgl. Versicherungsvermittlung an: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin ([www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)) und Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin ([www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)) - bzgl. Finanzanlagenvermittlung an: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main ([www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)) - bzgl. Darlehensvermittlung an: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn ([www.bafin.de](http://www.bafin.de))