

Erstinformation gemäß § 15 VersVermV - Anlage 1 zum Maklerauftrag

Vertragspartner

Zwischen

Carlo RICCARDI Consulting
Kohlenbacher Str. 36
79183 Waldkirch
D-0GMG-8SOWC-57
(nachfolgend ~ Makler/Vermittler ~ genannt)

und

Anrede: _____ Name, Vorname: _____

Strasse, Nr. _____ Plz, Ort: _____

(nachfolgend ~ Mandant ~ genannt)

1. Ihr Berater und Vermittler

Ihr Vermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO als Versicherungsmakler und ist unter der nachstehend genannten Registernummer in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Er ist als Vermittler Ihr Ansprechpartner in den vereinbarten Versicherungsangelegenheiten und persönlich verantwortlich für seine Beratung nach §§ 60,61 und 63 VVG.

(1) Vermittler und Ansprechpartner: Carlo Riccardi

(2) Der Vermittler Carlo Riccardi ist Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter von Carlo RICCARDI Consulting.

(3) Tätigkeitsart

Der Vermittler ist bei der IHK-Südlicher Oberrhein als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. Reg.-Nr: D-0GMG-8SOWC-57 gemeldet.

(4) Beratungsangebot

Dem Mandanten wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Mandanten.

(5) Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10 %:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler

(6) Information des Vermittlers über Vergütungen und Zuwendungen im Bereich der Versicherungsvermittlung:

Kostenfreie Erstberatung für den Mandanten. Für weitere Beratungen, Vermittlungen und Betreuung erfolgt die Vergütung nach vorheriger Absprache, Aufwand und oder gesonderter Vereinbarung wie folgt:

1. Der Vermittler erhält für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage von dem Produkthanbieter/Versicherer. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung.

2. Beratung mit Servicepauschale

Der Vermittler erhält für die Vermittlung eine Courtage/Provision von dem Produkthanbieter/Versicherer. Der Vermittler kann mit dem Mandanten zusätzlich einen gesonderten Vertrag - Servicevereinbarung - über eine vermittlungs-unabhängige zusätzliche Service-Vergütungspauschale schließen, die der Kunde an den Vermittler zu bezahlen hat.

3. Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten

Die Höhe der Vergütung des Vermittlers ergibt sich aus einer gesonderten Vereinbarung mit dem Mandanten für die erfolgreiche Vertragsvermittlung des vom Kunden gewünschten Vertrages. Der Vermittler erhält vom Produkt-anbieter/Versicherer keine Vermittlungsvergütung oder sonstige Vergütung/Honorar.

4. Vergütungsvereinbarung zzgl. einer Servicepauschale mit dem Mandanten

Der Vermittler erhält vom Produktanbieter/Versicherer keine Vermittlungs-vergütung oder sonstige Vergütung. Die Höhe der Vergütung des Vermittlers ergibt sich aus einer gesonderten Vereinbarung mit dem Mandanten für die erfolgreiche Vertragsvermittlung des vom Mandanten gewünschten Vertrages. Der Vermittler kann mit dem Kunden zusätzlich einen gesonderten Vertrag - Servicevereinbarung - über eine vermittlungsunabhängige zusätzliche Service-Vergütungspauschale schließen, die der Mandanten zusätzlich an den Vermittler zu bezahlen hat.

5. Vergütungen von beiden Vertragsparteien

Der Vermittler erhält sowohl eine Courtage/Provision von dem Produkt-anbieter / Versicherer, als auch eine Vergütung durch den Mandanten aufgrund einer gesonderten Vermittlungsvereinbarung. Also wird der Vermittler von beiden Vertragsparteien des zu vermittelnden Vertrages erfolgsabhängig vergütet. In diesem Fall verpflichtet sich der Vermittler seine Vergütung beiden Seiten transparent vor der Vermittlungsleistung offenzulegen.

(8) Gemeinsame Registerstelle:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: (030) 20308-0, Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
Internet: www.dihk.de

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-0GMG-8SOWC-57

Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite:
www.vermittlerregister.info

(9) Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dt. Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Tel.: 0800 2550444, Fax: 030 20458931
(kostenfrei aus dt. Telefonnetzen)
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeteiligung via EU - <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

(10) Beschwerdemanagement:

Falls Sie einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, bitten wir Sie sehr gern um Ihre Verbesserungsvorschläge.

Sie können aber auch jederzeit per Post oder Mail eine Beschwerde über unsere Geschäftsanschrift einreichen. Erhalten wir von Ihnen eine formelle Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie unverzüglich über unsere weitere Beschwerdebearbeitung. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde eine Angelegenheit betrifft, für die wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierüber und teilen Ihnen die möglichen zuständigen Ansprechpartner mit. Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und Ihnen zeitnah eine Stellungnahme aussprechen. Sollte dies einmal nicht binnen 14 Tagen möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann unsere Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihre Interessen und Ziele weiterverfolgen können.

(11) Unterschrift Mandant

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigen Sie die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.

Ort, Datum

Auftraggeber