

RECHTLICHES

Erstinformation

Statusinformation für den ersten Geschäftskontakt gemäß § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV).

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten

Oliver Fischer
Finanz- & Versicherungsmakler (Einzelunternehmen)
Geschäftsbezeichnung: VersicherungsMax
Schweizerberg 12
87700 Memmingen

Telefon 08331 98 27 28
Mobil 0172 7536067
E-Mail info@versicherungsmax.de
Internet www.versicherungsmax.de

2. Status und Erlaubnis

- **Versicherungsmakler** mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)
- **Finanzanlagenvermittler** mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO
(Anteile oder Aktien an offenen Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch)

Die Erlaubnisse wurden erteilt von der zuständigen Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Schwaben
Stettenstraße 1 + 3
86150 Augsburg
www.ihk.de/schwaben

3. Eintragung im Vermittlerregister

Registernummer § 34d GewO D-808T-XLCYP-47
Registernummer § 34f GewO D-F-155-9FP2-95

Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO:

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180 600585-0 (20 Cent/Anruf)

Die Eintragung können Sie unter www.vermittlerregister.info überprüfen – durch Eingabe der Registernummer oder meines Namens.

4. Beratung

Ich biete zu den vermittelten Versicherungsprodukten eine kostenlose Beratung an.

5. Vergütung

Für meine Tätigkeit erhalte ich ausschließlich eine Courtage (Provision) vom jeweiligen Versicherungsunternehmen. Sie ist in der Versicherungsprämie enthalten. Für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Bei der Vermittlung von Finanzanlagen erhalte ich ebenfalls keine Vergütung von Ihnen, sondern Zuwendungen (Provisionen) vom jeweiligen Produktgeber bzw. der Fondsgesellschaft. Sie sind in den Kosten des Produkts enthalten. Über Art und Höhe der Zuwendungen informiere ich Sie vor der Vermittlung.

6. Beteiligungen

Ich halte keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an mir als Versicherungsvermittler.

7. Finanzanlagen – Emittenten und Anbieter

Zu Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter biete ich Vermittlungs- oder Beratungsleistungen an:

- Frankfurter Fondsbank GmbH / SwissLife

8. Schlichtungsstellen

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungen können Sie sich an folgende außergerichtliche Schlichtungsstellen wenden:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon +49 30 206058-0

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22

10052 Berlin

Telefon 0800 2 55 04 44 (kostenfrei)

Fax 030 20 45 89 31

www.pkv-ombudsmann.de

9. Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter – was ist der Unterschied?

Versicherungsmakler

Der Versicherungsmakler ist Interessenvertreter seiner Kunden. Er ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden und wahrt in erster Linie Ihre Interessen gegenüber den Versicherern. Er wählt aus den Angeboten verschiedener Versicherer am Markt aus oder arbeitet mit einer benannten Auswahl von Versicherern zusammen.

Ungebundener Versicherungsvertreter

Der ungebundene Versicherungsvertreter ist Handelsvertreter und vertritt die Interessen der Versicherer, für die er tätig ist. Mit welchen Versicherern er zusammenarbeitet, entscheidet er selbst; er nennt sie seinen Kunden.

Gebundener Versicherungsvertreter

Gebundene Versicherungsvertreter sind Handelsvertreter oder Angestellte eines oder mehrerer Versicherer bzw. einer Organisation und vertreten deren Interessen gegenüber dem Kunden.

Stand: September 2026