

## **Erstinformation für neue Mandanten - Version 5.0 | Stand 12.2021**

Beratungs- und Vermittlertätigkeit: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Vermittlertätigkeit und Art der Vergütung:

**Finanzanlagenvermittler** mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 (Nr. 1, 2 und 3) GewO., FAV-Nr. D-F-108-9FGR-13. Der Berater erhält für die Anlageberatung oder -vermittlung ausschließlich Zuwendungen von Dritten [Provision/Courtage oder sonstige Vergütungen die der Prämie/Anlagesumme (inkl. ggf. fälliges Agio oder einer entsprechenden Ausgabegebühr) bereits enthalten sind], die angenommen und behalten werden dürfen.

**Versicherungsmakler** mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO., VV-Nr. D-PTW1-D5KR0-37 Der Berater erhält für die Anlageberatung oder -vermittlung und Versicherungsvermittlung Zuwendungen von Dritten (Provision/Courtage oder sonstige Vergütungen die der Prämie/Anlagesumme bereits enthalten sind), die angenommen und behalten werden dürfen. In einigen Geschäftsfeldern wird ein direkt vom Mandanten zu zahlendes Honorar vereinbart (die Vereinbarung hierzu wird VOR Vertragsabschluss abgestimmt).

**Immobilienvermittler** mit Erlaubnis nach §34i Abs. 1 S. 1 GewO. Erlaubnis nach §34c GewO., D-W-108-XA5V-01 Der Berater erhält für die Immobilienvermittlung Zuwendungen von Dritten (Provision) die in der Prämie/Kreditsumme bereits einkalkuliert sind. Diese dürfen angenommen und behalten werden. Ein separates Honorar (Zahlung durch den Kunden) kann für Beratungsleistungen vereinbart werden. Die Vereinbarung hierzu wird VOR Vertragsabschluss abgestimmt.

**Gewerbeerlaubnis** nach §34c GewO.

**Angaben zum Vermittler:** FairPlan GmbH FinanzPlanung & Versicherungskonzepte, Bielefelder Str. 23, 33104 Paderborn, Tel. 05254-95 77 6-0 / Fax -10 / Mail: info@fairplan-gruppe.de, www.fairplan.gmbh  
**Gesetzliche Vertreter mit Zuständigkeit für Vermittlertätigkeiten:** Marc Siepmann, 33165 Lichtenau

**Zuständige Erlaubnis- und Registerbehörden für Zulassungen nach §34c, 34d, 34f und 34i:**  
IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld (34f, 34d und 34i)  
Kreis Paderborn, Kreishaus (Fachbereich 32 Gewerbeangelegenheiten) Aldegrevestraße 10-14, 33102 Paderborn (34c)

**Angaben überprüfbar bei der gemeinsamen Registerstelle im Sinne des § 11a Abs. 1 GewO:**  
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, www.vermittlerregister.info; Tel.: 0180-6005850 (Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€/Anruf), Fax: 030-20308-1000

**Weitere Informationen (Abhängigkeiten und Beteiligungen):** Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU). Kein VU oder Mutterunternehmen eines VU hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% Stimmrechten oder am Kapital des Maklers.

**Emittenten und Anbieter (Finanzanlagen):** Eine Liste der Emittenten und Anbieter von Finanzanlagen für die der Gewerbetreibende Vermittlungs- oder Beratungsleistungen anbietet, finden Sie in auf den Folgeseiten. Der Berater erhält für die Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten, die angenommen und behalten werden dürfen.

Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen (Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten oder Beschwerden stehen Ihnen folgende Beschwerdestellen zur Verfügung): Versicherungsombudsmann e.V., Postfach: 08 06 32, 10006 Berlin, Internet: www.versicherungsombudsmann.de, Telefon: 0800 369 6000 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), Fax: 0800 369 9000 (Kostenfrei aus dt. Telefonnetzen); Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstraße 13, 10117 Berlin, Internet: www.pkv-ombudsmann.de, Telefon: 0800 2 55 04 44 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), Fax: 03020458931