

# Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

## 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Finanzkanzlei Gerstner GmbH  
Geschäftsführer: Veiko Gerstner  
Wilhelm-Kaulisch-Straße 25  
01844 Neustadt  
Tel.: +49 3596 604150  
Fax: +49 3596 502187  
Mobil: +49 172-5616068  
E-Mail: info@FKGerstner.de

## 2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)  
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 der Gewerbeordnung. (GewO)  
Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

## 3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-9UYR-F9E70-14  
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-144-A1GG-25  
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-144-117S-01

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

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50

(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## 4. Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden

## 5. Schlichtungsstellen:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

## 6. Beschwerdemanagement

Falls Sie einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde bei uns einzureichen. Die Beschwerde kann schriftlich per Brief, per E-Mail oder per Fax erfolgen. Sie können dazu die oben genannten Adress- und Kontaktdaten verwenden. Erhalten wir von Ihnen eine Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie über das Verfahren der Beschwerdebearbeitung sowie die ungefähre Bearbeitungszeit. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde einen Gegenstand betrifft, für den wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierüber und teilen Ihnen, soweit uns dies möglich ist, die zuständige Stelle mit. Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und uns bemühen, diese schnellstmöglich zu beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann die Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Auf Wunsch erteilen wir Ihnen alle Benachrichtigungen und Informationen schriftlich. 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 Ihr Anliegen weiter verfolgen können.

#### **7. Beratung bei der Versicherungsvermittlung:**

Im Zuge der Vermittlung bietet die Finanzkanzlei Gerstner GmbH eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

#### **8. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler:**

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

#### **9. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung:**

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

#### **10. Leistungsentgelt / Kosten bei der Immobiliendarlehensvermittlung:**

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, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Es können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

#### **11. Produktauswahlpalette bei der Immobiliendarlehensvermittlung:**

Der Vermittler wird unabhängig tätig.

#### **12. Beratung bei der Immobiliendarlehensvermittlung:**

Die Tätigkeit als Immobiliendarlehensvermittler beinhaltet auch Beratung.

#### **13. Emittenten und Anbieter:**

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter: Allianz Global Investors , Apella Wertpapier Service GmbH, AXA Investment, BankZweiPlus, Black Rock, Carmignac, C-Quadrat, Cominvest, Credit Suisse, Baumann & Partner, DB Real Estate , DWS, Dr. Jens Ehrhard, Flossbach von Storch, Fidelity Investments, Franklin Templeton, Investment Gate, KanAm Grund, M&G Investments, Pioneer Investments, Sauren, Sal Oppenheim

**Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich, die vorgenannten Informationen erhalten und verstanden zu haben.**

---

Ort, Datum

---

Unterschrift