

## **Erstinformation**

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

### **Kontaktdaten:**

Lutz - Finanzberatung  
Klaus Lutz  
von der Leyenstr. 39  
56626 Andernach

Telefon: 02632 957554

Mobil: 0171 6838492  
E-Mail: klaus@lutz-finanzberatung.de  
Webseite: <https://www.lutz-finanzberatung.eu/>

### **Tätigkeitsart:**

Versicherungsmakler nach § 93 HBG mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO) mit Tätigkeiten nach § 34 c GewO

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

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-QBEG-TCJEC-46

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)

### **Zuständige Registrierungsbehörde:**

IHK Koblenz  
Schloßstr. 2  
56068 Koblenz

Telefon: 0261 106-0  
Telefax: 0261 106-234  
E-Mail: service@koblenz.ihk.de

Immobiliendarlehensvermittler (§34i Abs. 1 Satz 1 GewO) bei o. g. IHK registriert: D-W-141-6NQX-39, zuständige Erlaubnisbehörde:  
Stadtverwaltung Koblenz, Gymnasialstr. 1, 56068 Koblenz

Im Rahmen der Anlageberatung und Vermittlung von Finanzinstrumenten ist der Makler gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und Nr. 2 KWG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der BfV, Bank für Vermögen AG, tätig.

Die Vergütung des Maklers erfolgt durch Provisionen welche in den vermittelten Produkten enthalten sind.

### **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.

### **Anschriften der Schlichtungsstellen:**

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Fax: 030 20458931  
Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)