

Erstinformation & Klartext:

Information nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

Kontaktdaten

NEO Versicherungs- und Finanzmakler GmbH
Moslestraße 5
26122 Oldenburg

Tel.-Nr. +49 (0) 441 30 42 07 54
E-Mail-Adresse: friends@neofair.de
Homepage: www.neofair.de
Geschäftsführer: Fabian Zenker, Sebastian Teplinski, Lukas Specht
Handelsregisternummer: HRB 216845
Steuernummer: 64/214/06029

IHK-Registernummer (§34d GewO, §34f): D-4R6D-VJVSD-95, D-F-161-NEXN-48 IHK Oldenburg,
Moslestraße 6, 26122 Oldenburg

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der gemeinsamen Registerstelle überprüfen:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 01806 00 58 50 *
* 0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf

Internet: www.vermittlerregister.info
Öffentlich einsehbar unter: www.vermittlerregister.info

Zuständiges Finanzamt

Finanzamt Oldenburg
Stubbenweg 42
26125 Oldenburg
Telefon (Zentrale): (0441) 238-0
Fax (Zentrale): (0441) 238-1000

Zugelassene Tätigkeit

Wir sind Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO sowie § 34f GewO Abs. 1. Wir bieten unseren Kunden neben Beratungen die Vermittlung von Versicherungsverträgen sowie Anlagen in offene Investmentvermögen an. Wir sind nicht an bestimmte Unternehmen oder Gesellschaften gebunden, was ein objektives und kundenorientiertes Arbeiten ermöglicht.

Zitat § 59 Abs. 3 VVG: „Versicherungsmakler im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein.“

Unser Kerngeschäft sind die Bereiche Einkommensabsicherung und Altersvorsorge, Versicherung von Risiken im Privat- und Gewerbebereich, Investments, Finanzierung und Immobilien. Für weitere Geschäftszweige steht Ihnen ein breites Netzwerk an hochqualifizierten Kooperationspartnern zur Verfügung. Dieses Netzwerk ist auch einer der Vorteile und Hauptunterschiede gegenüber anderen Vermittlern. Dabei stehen wir als Firma besonders für eine faire Beratung unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzregelungen.

Vergütung für Beratung und Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten

Wir erhalten eine Vergütung für die Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten in üblicher und von der Prämie abhängiger Höhe (Courtage), welche bereits in den Beiträgen und Zahlungen einkalkuliert ist.

Im Zusammenhang mit der Finanzanlagenberatung und -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten (Produktgebern, Kooperationspartnern). Der Produktgeber zahlt diese Courtage an uns aus. Somit entstehen keine zusätzlichen Kosten. Wir erhalten keinerlei weitere Vermittlungsvergütung. Schließen Sie nach einer Beratung kein Produkt ab und/oder übertragen uns keine Versicherungsverträge zur Betreuung, verdienen wir trotz erbrachter Beratungsleistung nichts. Unser Grundsatz in der Beratung ist Fairness, wir gliedern dies in Transparenz, Individualität und Verständlichkeit auf.

Beteiligung

Wir halten keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einer Versicherungsgesellschaft. Zeitgleich hält keine Versicherungsgesellschaft eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an unserem Unternehmen.

Weitere Informationen

Im Rahmen der Vermittlerrichtlinien obliegt es dem Versicherungsnehmer/Kunden, uns (den Vermittler) rechtzeitig über vertrags- und risikorelevante Änderungen zu informieren, z. B. über Änderung der Kontoverbindung, Heirat, Nachwuchs, Ortswechsel, beruflicher Auslandsaufenthalt, Scheidung, Selbstständigkeit, Gründung einer im Handelsregister eingetragenen Firma. Nur dann sind wir in der Lage, die Verantwortung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit des Versicherungs- und Vorsorgewesens zu übernehmen.

Aufsichtsbehörde und Schlichtungsstelle

Sofern Sie mit Anbietern im Versicherungsbereich oder uns einmal nicht zufrieden sein sollten, können Beschwerden jederzeit gerne an uns unter info@NEO-Oldenburg.de oder unter 0162 – 1234567 gerichtet werden.

Weiter können Sie folgende Stelle als außergerichtliche Schlichtungsstellen nutzen:

Versicherungsombudsmann e.V.
10006 Berlin
Telefon 0800 3696000
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für Investmentfonds
Büro der Ombudsstelle des BVI
Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon 030 64490460
Telefax 030 644904629
Internet www.ombudsstelle-investmentfonds.de
E-Mail info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin Weitere Informationen:
www.pkv-ombudsmann.de

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