

## Erstinformation

Stand: 03.08.2021

Ich freue mich Sie als Interessent begrüßen zu dürfen. Gemäß §15 VersVermV, §12 FinVermV möchte ich Ihnen mit dem vorliegenden Informationsblatt folgende Angaben übermitteln:

### **Vermittler-Daten:**

**Firma:** Andreas Bochenek - Der Hamburger Ruhestandsplaner  
**Inhaber und Berater:** Andreas Bochenek  
**Postanschrift und Firmensitz:** Hindenburgstraße 158, 22297 Hamburg  
**Telefon und Fax:** 040 2204848 und 040 22759088  
**E-Mail:** [info@hamburger-ruhestandsplaner.de](mailto:info@hamburger-ruhestandsplaner.de)  
**Steuernummer:** 30/021/04636

### **Tätigkeit gemäß Gewerbeordnung:**

Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34d Abs. 1 der GewO, Registernummer: D-Z6HW-35R62-66  
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34f Abs.1 der GewO, Registernummer: D-F-131-3WZ4-20  
Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister gem. § 11a Gewerbeordnung. Die Eintragung kann bei der folgenden Registerstelle überprüft werden: DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 6005850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€/Anruf), Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### **Offenes Investmentvermögen:**

Als Finanzanlagenvermittler sind wir berechtigt sämtliche in Deutschland zum Vertrieb zugelassene offene Investmentfonds im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) anzubieten.

### **Registrierungs- und Erlaubnisbehörde für die Tätigkeit nach § 34d und § 34f GewO:**

Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Tel. 040 36138 -138, Fax 040 36138 - 401, <https://www.hk24.de>

### **Berufsrechtliche Regelungen:**

- § 34d und § 34f Gewerbeordnung, - §§ 59-68 VVG, - VersVermV, - FinVermV. Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der Juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.

### **Kooperationspartner:**

Bei der Vermittlung bediene ich mich der HonorarKonzept GmbH, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, der Fondskonzept Assekuranzmakler GmbH, der Fondskonzept Investmentmakler GmbH, der Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH und der AVP professional Software GmbH.

### **Abhängigkeit von Beteiligungen:**

Wir halten KEINE mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an Versicherungsunternehmen. Diese halten ebenso KEINE mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an unserem Unternehmen, weder an Stimmrechten noch am Kapital.

### **Beratungsleistung:**

Im Zuge der Versicherungsvermittlung bieten wir eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

### **Vergütung:**

Als Versicherungsmakler vermitteln wir vorzugsweise Nettoversicherungsprodukte. Sie enthalten keine Provisionen oder sonstige Vergütungen. Die Vergütungen für Beratung, Vermittlung und Betreuung erfolgt dann direkt von den Kunden. Dabei greifen wir ggfs. auf einen Zahlungsdienstleister zurück. Die Vermittlung von Bruttoversicherungsprodukten auf Provisionsbasis erfolgt im Ausnahmefall. Die Provision oder Courtage für Vermittlung und Betreuung erhalten wir dann von den Versicherungsunternehmen. Sie ist als Kostenfaktor in die Versicherungsverträge eingerechnet. Andere Zuwendungen erhalten wir nicht.  
Im Bereich der Finanzanlagenvermittlung sind wir auf Grundlage eines mit Ihnen aufgrund einer gesonderten Honorarvereinbarung vorab vereinbarten Beratungshonorars tätig. Bei der Abrechnung greifen wir ggfs. auf einen Zahlungsdienstleister zurück. Zuwendungen oder Vergütungen von Produktanbietern nehmen wir nicht an.

### **Berufshaftpflicht:**

Es besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bei der Ergo Sachversicherung AG im vorgeschriebenen gesetzlichen Umfang.

### **Beschwerden:**

Beschwerden können Sie jederzeit gerne an uns unter [info@hamburger-ruhestandsplaner.de](mailto:info@hamburger-ruhestandsplaner.de) oder unter der Mobilnr: 0179 4652338 richten. Das Verfahren zur Bearbeitung Ihrer Beschwerde sieht vor, dass wir diese nach Eingang intern prüfen und Ihnen dann zeitnah eine Stellungnahme zukommen lassen.

### **Schlichtungsstellen:**

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)  
Versicherungsombudsmann für die priv. Kranken- u. Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)  
BaFin-Schlichtungsstelle - Referat ZR3, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, [www.bafin.de](http://www.bafin.de)  
Ombudsstelle für Investmentfonds - BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)