



Erstinformation | gem. § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung

Helmig & Partner GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 3
59399 Olfen

Tel.: (0 25 95) 21 26 – 600

Fax: (0 25 95) 21 26 – 777

info@helmig-partner.com

Die Helmig & Partner Verwaltungs-GmbH (Komplementärin der Helmig & Partner GmbH & Co KG) ist als geschäftsführende Gesellschafterin der Helmig & Partner GmbH & Co KG bei der zuständigen Behörde gemeldet und dementsprechend im Vermittlerregister IHK Nord-Westfalen eingetragen.

Die vorstehend genannte Firma (nachstehend der Versicherungsmakler) ist bei der zuständigen Behörde gemeldet und im Vermittlerregister eingetragen als:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung
und der Registrierungsnummer: **D-20IT-4XGDG-58**.

Die zuständige Erlaubnisbehörde ist:

IHK Nord-Westfalen
Sentmaringer Weg 61
48151 Münster

Diese rechtliche Information ist überprüfbar über:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
11052 Berlin

Telefon: (0180) 60 05 85 – 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

www.vermittlerregister.info

Als Versicherungsmakler bieten wir eine Beratung an. Die Vergütung – Courtage genannt – für unsere Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit trägt gewohnheitsrechtlich das Versicherungsunternehmen. Die Courtage ist Bestandteil der Versicherungsprämie. Hiervon Abweichendes muss ausdrücklich zwischen uns und dem Auftraggeber vereinbart werden. Insbesondere bei der Vermittlung von sogenannten Nettoprodukten wird in der Regel eine separate Vergütungsabrede vereinbart, die den Auftraggeber zur Zahlung der Vergütung verpflichtet. Nettoprodukte sind Produkte, bei denen die Vermittlungsvergütung nicht in der Versicherungsprämie enthalten ist. Eine Vergütung in Form anderer Zuwendungen erhält unser Unternehmen nicht.

Unser Unternehmen bietet neben der Versicherungsvermittlung und –betreuung kaufmännische Dienste für Kunden an, die diese auch direkt bezahlen. Kunden, die nicht Verbraucher sind, können wir außerdem auf Honorarbasis beraten.

Der Versicherungsmakler hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsmaklers.



Information zu den Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG und zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Zur außergerichtlichen Streitbeilegung können untenstehende Schlichtungsstellen angerufen werden. Gemäß § 17 Abs. 4 der Versicherungsvermittlungsverordnung sind wir verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor folgenden Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen:

1. Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

2. Ombudsmann Private Kranken- u.
Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-VO)

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die Verbraucher unter <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/> finden.

Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für außergerichtliche Beilegung ihrer Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen zu nutzen.

info@heligm-partner.com

Beschwerdemanagement

Bei Beschwerden über unsere Tätigkeit wenden Sie sich gerne an unsere Beschwerdestelle:
E-Mail: beschwerde@heligm-partner.com Telefon: (0 25 95) 21 26 – 600.

Als BDVM-Mitglied gilt für uns der Code of Conduct Leitlinien zum Beschwerdemanagement:
<https://bdvm.de/versicherungsmakler/code-of-conduct/bdvm-code-of-conduct-leitlinien-zur-beschwerdebearbeitung/>

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34d Gewerbeordnung , - §§ 59-68 VVG , - VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Transparenzverordnung (TVO):

- Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Daher beraten wir unsere Kunden u.a. auch zu nachhaltigen Kapitalanlagen bei den von uns vermittelten Produkten individuell und persönlich. Aktuell können diese gut bei fondsgebundenen Produkten durch die Auswahl von ESG-konformen Investmentfonds dargestellt werden. Im Rahmen der individuellen Beratung weisen wir auf erkennbare Vor- und Nachteile hin. Bei sonstigen Versicherungsprodukten ist derzeit die Betrachtung der nachhaltigen Kapitalanlage im Hinblick auf deren Kapitalstock häufig noch nicht möglich. Für die Vermittlung von nachhaltigen Kapitalanlagen erhalten wir – und vergüten – regelmäßig die gleichen Vergütungssätze wie für andere Kapitalanlagen auch.