

Kundenerstinformation

Wer wir sind:

Valutas Wirtschaftsberatung GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1, 37671 Höxter
Telefon: +49 (0) 5271 / 951 67 87
Telefax: +49 (0) 5271 / 951 67 90
E-Mail: info (at)valutas.de
Internet: www.valutas.de

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer

Torsten Möhrlin

Rechtsform GmbH

Registereintrag Amtsgericht Paderborn HRB 8900

Tätigkeitsarten:

Eingetragener Immobiliendarlehensvermittler nach §34i Abs. 1 Satz 1 GewO: D-W-108-WBEI-09;
Eingetragener Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1 GewO, Reg.-Nr.: D-F-108-2Y28-84;
Eingetragener Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO, Reg-Nr. D-KLUR-3DO7W-04;
www.vermittlerregister.org.

Für die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Die zuständige Erlaubnisbehörde ist die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen Bielefeld, Elsa-Brandström-Straße 1-3, 33602 Bielefeld, Tel. 0521 / 5540, www.ostwestfalen.ihk.de

Beiteiligungen:

Die Valutas Wirtschaftsberatung GmbH hat keine direkte oder indirekte Beteiligung oder Stimmrechte an einem Versicherungsunternehmen oder an einem Produktgeber oder eine Investmentfirma. Gleichfalls bestehen keine direkten oder indirekten Beteiligungen durch Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens an den Vermittler.

Beratung und Vergütung:

Valutas Wirtschaftsberatung GmbH bietet im Zuge der Vermittlung eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an und erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Provision vom Produktanbieter. Diese Provision ist vom Kunden nicht separat an Valutas Wirtschaftsberatung GmbH zu bezahlen, sondern bereits in der Versicherungsprämie enthalten. Darüber hinaus bietet Valutas Wirtschaftsberatung GmbH Honorarberatungen an, diese betreffen jedoch ausschließlich courtagefreie Versicherungsverträge.

Schlichtungsstellen

Versicherungsombudsman e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin; Ombudsman Private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstr. 13, 10117 Berlin

Berufsbezeichnung

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Gewerbeordnung (Statusangabe wie im VVR eingetragen), Bundesrepublik Deutschland.

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 Gewerbeordnung (Statusangabe wie im VVR eingetragen), Bundesrepublik Deutschland.

Registrierstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin

Berufsrechtliche Regelungen

- §34d und §34f Gewerbeordnung
- §59-68 VVG
- VersVermV

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