

## Angaben zum Unternehmen

W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH  
Akazienallee 35 A  
14050 Berlin

Telefon: +49 30 25445 0  
E-Mail: [info@wp-wirtschaftsplaner.de](mailto:info@wp-wirtschaftsplaner.de)  
Internet: [www.wirtschaftsplaner.de](http://www.wirtschaftsplaner.de)

Handelsregister: HRB 126588 B  
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Geschäftsführer:  
Adomat, Andreas  
Fechner, Niels

## Status und Erlaubnis als Vermittler

Die W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH ist als  
Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach  
§ 34d Abs. 1 GewO tätig.

## Haftungsdach / Finanzanlagenvermittlung

Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne  
des Kreditwesengesetzes (KWG) bieten wir Ihnen als  
vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des KWG im  
Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger  
Privatbank Aktiengesellschaft Maximilianstraße 38,  
86150 Augsburg.  
([www.fuggerbank.de/impressum](http://www.fuggerbank.de/impressum))  
Weitere Informationen finden Sie im Impressum.

## Vergütungsinformationen

Unsere Leistungen im Rahmen der Vermittlung und  
Beratung werden in der Regel durch Zahlungen  
der jeweiligen Produktpartner abgegolten. Diese  
Vergütungen sind Bestandteil der jeweiligen  
Produktkalkulation und müssen vom Kunden nicht  
gesondert entrichtet werden.

Sollten im Einzelfall zusätzliche Kosten oder  
Honorare anfallen, weisen wir Sie im Vorfeld  
ausdrücklich und transparent darauf hin.

## Beratungsleistungen

Im Rahmen unserer Vermittlung bieten wir Ihnen  
eine qualifizierte Beratung an. Unsere Empfehlungen  
orientieren sich an Ihren persönlichen Bedürfnissen und  
Zielen. Unsere Beratung orientiert sich auf Wunsch an  
anerkannten Standards wie der DIN SPEC 77222. Dabei  
legen wir besonderen Wert auf eine strukturierte Analyse  
der Risiken und Bedürfnisse.

Wir nutzen dabei eine unternehmenseigene  
Analysemethodik, die sich an der Struktur und  
Prioritätensetzung dieser Norm orientiert, jedoch flexibel  
auf individuelle Kundenbedürfnisse eingeht.

## Unsere Kooperationspartner (Auswahl)

Allianz, Alte Leipziger, AXA, Barmenia, Die Continentale,  
Dialog, DEMA AG, Die Bayerische, Gothaer, Hallesche,  
HDI, Nürnberger, HanseMerkur, Inter, Kravag, LVM, R+V,  
Stuttgarter, Volkswohl Bund, VHV, Württembergische,  
Zurich und weitere.

## Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Die W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH verfügt über eine  
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei einem in  
Deutschland zugelassenen Versicherer.

## Zuständige Erlaubnis- und Aufsichtsbehörden Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Fasanenstraße 85, 10623 Berlin  
Telefon: +49 30 31510-0  
E-Mail: [service@berlin.ihk.de](mailto:service@berlin.ihk.de)  
Internet: [www.ihk-berlin.de](http://www.ihk-berlin.de)  
Vermittlerregister: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)  
Registernummer: D-ECWZ-OQ25R-28

## Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
Telefon: +49 (0)228 4108-0  
E-Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)  
Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

## Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 080632, 10006 Berlin  
Telefon: 0800 369 6000  
E-Mail: [beschwerde@versicherungsombudsmann.de](mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de)  
Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

## Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin  
Telefon: 0800 255 0444  
E-Mail: [ombudsmann@pkv-ombudsmann.de](mailto:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de)  
Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)