



Wirt|schafts|pla|ner

Substantiv[der]

Ein qualifizierter Experte. Holt verlorenes Geld zurück. Sorgt für eine sichere Zukunft ohne finanzielle Sorgen. Legt Wert auf Qualität und lange Partnerschaft.



Gesetzlich vorgeschriebene Erstinformation

W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH
Akazienallee 35 A
14050 Berlin

Kontakt:
Telefon: +49 30 25445 0
E-Mail: info@wp-wirtschaftsplan.de
Web: www.wirtschaftsplaner.de

Angaben zum Unternehmen

W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH
Akazienallee 35 A
14050 Berlin

Telefon: +49 30 25445 0
E-Mail: info@wp-wirtschaftsplan.de
Internet: www.wirtschaftsplan.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)

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
Internet: www.ihk-berlin.de
Vermittlerregister: 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
Internet: www.bafin.de

Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Telefon: 0800 255 0444
E-Mail: ombudsmann@pkv-ombudsmann.de
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

