

## Kundeninformation

### 1. Namen und Anschrift:

finanz-strategie andrea kalt & ulrich horzel gbr  
Andrea Kalt  
Ulrich Horzel  
Krämergasse 9  
76829 Landau

Telefon: +49 6341 28305-05  
Fax: +49 6341 28305-06  
E-Mail: [info@finanz-strategie.de](mailto:info@finanz-strategie.de)

### 2. gesetzlicher Status:

Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 GewO  
Finanzanlagenfachmann(IHK) gemäß § 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 GewO

### 3. Zuständige Stelle

für die Erlaubniserteilung nach § 34 d GewO:  
IHK für die Pfalz, Ludwigsplatz 2-4, 67059 Ludwigshafen

für die Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO:  
Gewerbeamt Landau, Stadtverwaltung Landau, Marktstr. 50, 76829 Landau

### 4. Registernummern im Vermittler-Register

Andrea Kalt	Versicherungsvermittler-Register:	D-L1MO-TAYU5-41
Ulrich Horzel	Versicherungsvermittler-Register:	D-ZE7Y-2GY6X-64
Ulrich Horzel	Finanzanlagenvermittler-Register:	D-F-149-W2SD-62

### 5. Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Auskunft über Telefon: 030 20308-0 oder  
[www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org) unter der jeweiligen oben genannten Registernummer

6. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen vermittelt und ggf. beraten wird  
Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist.

### 7. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

## 8. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

## 9. Beratung

Die Tätigkeit als Versicherungsmakler beinhaltet auch Beratung.

## 10. Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg