

Vermittler:

Betriebliche Anschrift
Telefonnummer, E-Mail
Ort der Gewerbeanmeldung

Mario Heise

Domplatz 6, 38820 Halberstadt
03941 625273, mobil: 0151 12150358, E-Mail: mario.heise@hzmakler.de
38820 Halberstadt

Versicherungsmakler

Erlaubniserteilung 34c GewO
Registernummer 34d

nach § 93 HGB mit Erlaubnis nach § 34c GewO und § 34d Abs. 1 GewO
Stadt Halberstadt, Gewerbe, PF 1537, 38805 Halberstadt
Nr. D-2LVF-ED9AL-33

Finanzanlagenvermittler

Erlaubniserteilung 34f GewO
Registernummer 34f

nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – Investmentfonds GewO
Landkreis Harz, Friedrich-Ebert-Str. 42, 38820 Halberstadt
Nr. D-F-171-RTRX-80

Register, Erlaubniserteilung und
Aufsichtsbehörde:

IHK Magdeburg, Alter Markt 8, 39104 Magdeburg
Registerführende Stelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK), Breite
Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 030 20308-9, Internet: www.vermittlerregister.info

Finanzamt, Steuernummer:

Quedlinburg, 117/229/42967

Berufsrechtl. Regelungen:

§ 34c und 34d Gewerbeordnung, §§ 59 – 68 VVG, VersVermV
Diese können unter: www.gesetze-im-internet.de eingesehen werden.

Beratung:

Die Tätigkeit beinhaltet auch eine Beratung und Sie erhalten eine individuelle, freie und kompetente Beratung nach Analyse Ihres Bedarfes sowie Ihrer Möglichkeiten. Dabei kann ich auf **über 50 Gesellschaften** zurückgreifen.

Es stehen **erstklassige und nachhaltige Lösungen** sowie eine **weitere Betreuung** im Vordergrund. Des Weiteren setze ich **hohe Maßstäbe in die Beratungsqualität** und **bilde mich regelmäßig weiter** (lt. § 7 VersVermV).

Meine **Beratungsschwerpunkte** sind die Bereiche Vermögensaufbau und Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit & Alternativen, Risikoleben, private Krankenvoll- und Zusatzversicherungen, sowie alles „rund ums Haus“.

Ihre Vorteile: bessere Leistungen, geringere Beiträge und höhere Renditen.

Ich bin seit 1999 in der Finanzberatung tätig und gehöre laut Kunden-Bewertungen bei WhoFinance seit Jahren zu den **Top Beratern in Deutschland**.



Derzeitige hauptsächliche Produktpartner für die Absicherung und Vorsorge:

Lebensversicherungen (insbes. für Altersvorsorge, BU, Pflege):

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| Allianz | Alte Leipziger | AXA | Basler | BNP Paribas | Canada Life |
| Continental | DBV | Die Bayerische | Dt. Ärztevers. | Dialog | ERGO Direkt |
| Europa | Hann. Leben | HDI-Gerling | LV 1871 | Nürnberger | Skandia |
| Stuttgarter | Swiss Life | Volkswahl Bund | WWK | Zurich | IDEAL Versicherung |

Krankenvoll- und Zusatzversicherungen (insbes. für Zahn, Pflege):

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|
| Allianz | Alte Oldenburger | ARAG | AXA | Barmenia | Care Concept |
| Continental | DBV | Deutscher Ring | Dt. Familienvers. | DKV | ERGO Direkt |
| Hallesche | Hanse Merkur | HEK | Inter | Janitos | Münchener Verein |
| Nürnberger | Salus BKK | SDK | Signal | Universa | Würzburger |

Sachversicherungen (inkl. KFZ):

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------|-----------|---|---------|
| AXA | Concept IF (Sach-Pool) | Deurag | DBV | DMB | Gothaer |
| Grundeigentümer | Die Haftpflichtkasse | Helvetia | InterRisk | Ino24 und Proscheck24 (Vergleichsrechner) | |
| Janitos | Konzept und Marketing | KS Auxilia | VHV | Volkswahl Bund | |

Die o.g. Gesellschaften stellen eine Auswahl der am häufigsten vermittelten Gesellschaften je nach Sparte dar und sind nicht abschließend. Direktversicherungen werden - mit wenigen Ausnahmen - nicht vermittelt.

Derzeitige Produktpartner für Bausparen, Girokonten, Darlehen und Kredite:

BHW, Procheck24, Baufinanzierungspartner vor Ort: Pateo Finanzdirekt GmbH, Halberstadt

Derzeitige Emittenten und Anbieter für Finanzanlagen über DWS und FIL Fondsbank:

offene Investmentfonds der folgenden Gesellschaften:

| | |
|------------------------------------|---|
| Aberdeen Asset Managers | Franklin Templeton Investment |
| Allianz Global Investors KAG | HANSAINVEST |
| Allianz Global Investors Lux. | Henderson Horizon Fund SICAV |
| AXA Investment Managers | INVESCO Asset Management |
| AXA Rosenberg Equity Alpha | Invesco GT Management S.A. |
| Baden-Württembergische | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| BNY Mellon Gruppe | Janus World Funds |
| BlackRock | JP Morgan Asset Management |
| CARMIGNAC GESTION LUX S.A. | Julius Baer Investment Funds |
| Comgest S.A. | KanAm Grund |
| Commerz Grundbesitz Invest | LBB-Invest |
| C-QUADRAT Kapitalanlage AG | LRI Invest |
| Credit Suisse Asset Management | M & G Investment Funds |
| Danske Capital | Nordea Investment Funds S.A. |
| DJE Investment S.A. | ÖKOWORLD Lux. S.A. |
| DWS Investment GmbH | PIMCO Europe Ltd |
| DWS Investment S.A. | Pioneer Asset Management |
| ERSTE SPARINVEST | Pioneer Invest KaG |
| Ethenea Independent Investors S.A. | SEB Immobilien-Investment GmbH |
| FIL (Luxemburg) S.A. | Threadneedle Investments |
| First State Investments ICVC | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | Universal-Investment GmbH |
| FRANKFURT-TRUST Invest GmbH | Schroder Investment Management (Lux) S.A. |

Derzeitige Maklerpools, Verbände und Software-Anbieter:

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, ConceptIF Pool GmbH, ConceptIF Pro GmbH, Swiss Life Partner GmbH, Ino24 AG, Procheck 24 GmbH, DEMV Deutscher Maklerverband GmbH, DEMV Systems GmbH, versdiagnose GmbH, Softfair GmbH

Art und Quelle der Vergütung / Information über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung:

Die Vergütung der **Tätigkeit als Versicherungsmakler** erfolgt i.d.R. über in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird, alternativ über eine konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als Kombination aus beiden. Dies ist letztlich von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und dem Produkt abhängig.

Im Zusammenhang mit der **Anlageberatung oder -vermittlung** kann die Vergütung hierfür durch den Anleger (in Form eines Serviceentgeltes) oder durch Dritte/Produktgeber (in Form eines Ausgabeaufschlags oder Ausgabekosten) 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 des gesondert zu treffenden Auftrags zur Einrichtung eines Serviceentgeltes für den Berater. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung und -vermittlung insofern von Dritten/Produktgebern erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Beteiligungsverhältnisse:

Ich halte keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder dem Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Unternehmen hält Beteiligungen an meinem Unternehmen.

Außergerichtliche Streitbeilegung:

Mein Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Wenn mir das einmal nicht gelingt, informieren Sie mich bitte. Sollten Sie mit meiner Beratung nicht einverstanden sein, haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, sich an folgende Stellen zu wenden:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel.: 0800 3696000, www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- u. Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, Tel.: 0800 2550444, www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeilegung via EU: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

Hiermit bestätige ich, von dieser Pflichtinformation Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum, Unterschrift