

## 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: 0180 6 00 58 50, 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](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen werden.

## **Beratungsangebot:**

Sie erhalten eine individuelle, freie und kompetente Beratung nach Analyse Ihres Bedarfes sowie Ihrer Wünsche und 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.

Die Beratung ist für den Kunden kostenfrei. Die **Vergütung** erfolgt über übliche Courtagen von den Gesellschaften, welche in der Prämie enthalten sind.

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	Volkswohl 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	Volkswohl 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, Verbünde 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

### **Information über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:**

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](http://www.versicherungsombudsmann.de)

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