

## Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV sowie § 12 FinVermV

### 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Fa. Holger Lotz  
Holger Lotz  
Johannes-Brahms-Str. 3  
14624 Dallgow-Döberitz  
Tel.: 03322 / 2121036  
Fax: 03322 / 2121037  
Mobil: 0170 / 2087700  
E-Mail: [finanzberatung@clever.ms](mailto:finanzberatung@clever.ms)

### 2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)  
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Gewerbeordnung. (GewO)  
Immobilienvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

### 3. Beratung:

Im Zuge der Vermittlung bietet Holger Lotz eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

### 4. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-9F8C-WJN5N-75  
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-183-JJNR-99  
Vermittlerregisternummer Immobilienvermittlung: D-W-183-T5XS-16  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 600 58 50  
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

### 5. Erlaubnisbehörde:

Versicherungsvermittlung: Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Straße 2 a-c, 14467 Potsdam,  
[www.potsdam.ihk24.de](http://www.potsdam.ihk24.de)  
Finanzanlagenvermittlung: Gewerbeamt Dallgow-Döberitz, Wilmsstr. 41, 14624 Dallgow-Döberitz  
Immobilienvermittlung: Gewerbeamt Dallgow-Döberitz, Wilmsstr. 41, 14624 Dallgow-Döberitz

### 6. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Holger Lotz hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an Holger Lotz

### 7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)  
Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin  
Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Fax: 030 20458931  
Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

### 8. Angaben zum Vergütungsmodell der Versicherungsvermittlung:

Holger Lotz erhält für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Provision vom Produktanbieter. Diese Provision ist somit bereits in der Versicherungsprämie enthalten und ist nicht separat von

Ihnen an Holger Lotz zu bezahlen. Holger Lotz erhält im Zusammenhang mit der Vermittlung keine weiteren Vergütungen.

**9. Angaben zum Vergütungsmodell der Finanzanlagenvermittlung:**

Bei der Auswahl von Emittenten und Anbieter wurden nur Angebote einbezogen, für die ich eine Vereinbarung unterhalte, die eine Kostenübernahme (Provisionszahlung) des Produkthanbieters bzw. über Poolanbieter, entsprechend regelt. Andere Zuwendungen oder Kombinationen von Vergütungen erhalte ich nicht.

**10. Emittenten und Anbieter:**

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist.