

## Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

### Kontaktdaten:

Optimal Finanzplanung GmbH  
Am Meerkamp 19b  
40667 Meerbusch

Telefon: +49 (0) 211 / 99 45 96 21  
Telefax: +49 (0) 211 / 31 36 82  
E-Mail: [info@optimal-finanzplanung.de](mailto:info@optimal-finanzplanung.de)  
Web: [www.optimal-finanzplanung.de](http://www.optimal-finanzplanung.de)

### Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

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

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung:

Versicherungsmakler  
mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO  
**Registernummer: D-ZCQJ-YRXO8-95**

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis  
nach § 34c und § 34f Abs. 1 u. 2 GewO  
**Registernummer: D-F-119-VE11-05**

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)

### Zuständige Registrierungsbehörde:

IHK Mittlerer Niederrhein  
Nordwall 39  
47798 Krefeld  
Telefon: +49 (0) 2151 / 635 - 0  
Telefax: +49 (0) 2151 / 635 - 338  
E-Mail: [ihk@mittlerer-niederrhein.ihk.de](mailto:ihk@mittlerer-niederrhein.ihk.de)  
Webseite: [www.ihk-krefeld.de](http://www.ihk-krefeld.de)

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

Der Versicherungsvermittler 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 am Versicherungsvermittler.

### 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)

### Online Schlichtungsstelle der EU

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>