

**Kapital Plus oHG**

Pettenkofer Str. 27 a, 80336 München

Telefon: 089 53 96 47

Fax: 089 53 36 83

[www.kapitalplus.de](http://www.kapitalplus.de)

[service@kapitalplus.de](mailto:service@kapitalplus.de)

**Erst- / Statusinformation**

gemäß § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung

von

**Kapital Plus oHG**

Pettenkofer Str. 27 a, 80336 München

Telefon: 089 53 96 47

Fax: 089 53 36 83

Internet: [www.kapitalplus.de](http://www.kapitalplus.de)

E-Mail: [service@kapitalplus.de](mailto:service@kapitalplus.de)

vertreten durch die Gesellschafter Herr Dirk Sinnemann und Herr Wolfgang Wanner

**Handelsregisternummer:** HRA 86171, Amtsgericht München

**§ 34d GewO****Berufsbezeichnung:**

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Registernummer Dirk Sinnemann: D-D1RB-94RGT-88

Registernummer Wolfgang Wanner: D-FR4A-R7XQY-26

**Aufsichtsbehörde und zuständige Behörde für die Erlaubnis:**

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2

80333 München

Deutschland

[https://www.ihk-muenchen.de/\(https://www.ihk-muenchen.de/\)](https://www.ihk-muenchen.de/(https://www.ihk-muenchen.de/))

**Die Eintragung kann wie folgt überprüft werden:**

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon 0180-600-585-0 \*

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

\* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

## Schlichtungsstellen

Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende Schlichtungsstellen können angerufen werden:

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de) / (<http://www.versicherungsombudsmann.de>)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de) / (<http://www.pkv-ombudsmann.de>)

Europäische Kommission  
Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform)  
<http://ec.europa.eu/consumers/odr>(<http://ec.europa.eu/consumers/odr>)

## Beschwerden

Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden unverzüglich bearbeitet.

## Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:

- § 34 d Gewerbeordnung
- §§ 59 – 68 VVG
- VersVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) (<http://www.gesetze-im-internet.de>) eingesehen und abgerufen werden.

## Beratung

Unsere Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

## Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema!

Daher beraten wir unsere Kunden unter anderem auch zu nachhaltigen Kapitalanlagen bei den von uns vermittelten Produkten individuell und persönlich.

Aktuell können diese gut bei fondsgebundenen Produkten durch die Auswahl von ESG-konformen Investmentfonds dargestellt werden. Im Rahmen der individuellen Beratung weisen wir auf erkennbare Vor- bzw. Nachteile hin.

Bei sonstigen Versicherungsprodukten ist derzeit die Betrachtung der nachhaltigen Kapitalanlage im Hinblick auf deren Kapitalstock häufig noch nicht möglich.

Für die Vermittlung von nachhaltigen Kapitalanlagen erhalten wir – und vergüten – regelmäßig die gleichen Vergütungssätze wie für andere Kapitalanlagen auch.

## Art und Quelle der Vergütung

Die Vergütung unserer Tätigkeit erfolgt als:

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

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