



**VorsorgeCheck 2016
Jetzt starten
– nicht warten!**



► **Machen Sie jetzt
Ihren persönlichen
VorsorgeCheck!**

Viele meinen: Ich habe doch schon vorgesorgt. Ich muss mir für meinen Ruhestand keine Gedanken mehr machen.

Doch sind auch die folgenden Fragen geklärt?

- Wieviel Rente brauche ich, um mir meine Wünsche zu erfüllen?
- Reicht mein Vermögen bis ans Lebensende oder wie alt darf ich werden?
- Wieviel Steuern muss ich zahlen?
- Was kostet meine Krankenversicherung im Alter?
- Wer zahlt die Rentenversicherung bei Verlust der Arbeitskraft?
- Wie sichere ich mein Vermögen für meine Kinder – auch im Pflegefall?
- ...

Unsere regionalen Ansprechpartner

- prüfen alle Ihre Vorsorgemaßnahmen,
- geben Empfehlungen für die Optimierung,
- zeigen sinnvolle Ergänzungen auf,
- betreuen Sie auf Wunsch langfristig.

Ja, ich will den individuellen VorsorgeCheck nutzen.

Frau Herr

E-Mail-Adresse

Titel, Vorname, Nachname

Telefon tagsüber

Straße, Haus-Nr.

Derzeitige Tätigkeit

PLZ, Ort

BDP-Mitglieds-Nr. (falls vorhanden)

Geburtsdatum

Ort/Datum



Unterschrift

wd192408

Ich interessiere mich auch für folgende Produkte:

- staatlich geförderte Basis-/RürupRente
- staatlich geförderte RiesterRente
- private Rentenversicherung
- Investmentfonds
- Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsabsicherung
- Pflegefall-Absicherung

Direktversand per E-Mail

Jetzt sofort an den Wirtschaftsdienst senden und Beratungstermin vereinbaren: mail@bdp-wirtschaftsdienst.de

Versand per Post oder Fax

Bitte Formular ausdrucken und per Fax an **030 - 20 91 66 555** oder per Post an unten stehende Adresse senden.

Informationsübersicht

nach § 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
§ 12 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)



Maklerinformationen

Anschrift & Erreichbarkeit:

Wirtschaftsdienst GmbH des BDP
Am Köllnischen Park 2, 10179 Berlin
Telefon: 030 / 20 91 66 513
Telefax: 030 / 20 91 66 555
E-Mail: mail@bdp-wirtschaftsdienst.de
Internet: www.bdp-wirtschaftsdienst.de

Geschäftsführer: Dr. Michael Marek

Handelsregister: HR-Nummer: HRB 12 10 60
Zuständiges Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg

Steuernummer: 065/247/04038

Tätigkeiten gemäß Gewerbeordnung (Status):

- (1) Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)
- (2) Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO, Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 (Finanzanlagenvermittlung)
- (3) Erlaubnis nach §34c Abs.1 GewO (Darlehensvermittlung, Immobilienvermittlung)

Ausstellende Behörde:

- zu (1) Industrie- und Handelskammer Berlin,
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
- zu (2) und (3) Bezirksamt Mitte von Berlin, Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung,
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin

Berufshaftpflicht-Versicherung:

HxF70-003878677/1279 HDI Versicherung AG

Zentrales Vermittlerregister:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis: 0,20 € pro Anruf;
Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Die Wirtschaftsdienst GmbH des BDP ist registriert als:

- **Versicherungsmakler** gem. § 34 d GewO unter der Registernummer **D-6DQ-GSGJB-31**
- **Finanzanlagenvermittler** gem § 34 f GewO unter der Registernummer **D-F-107-458V-61**

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden können:

Vermittelt und beraten werden kann grundsätzlich 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. Ggfs. konzentrieren wir uns im Rahmen unserer Beratungs- und Vermittlungstätigkeit auf ausgewählte Anbieter/Emittenten. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür ausschließlich durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) oder durch beide in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632,
10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,
Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42,
10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35,
10115 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de

Ergänzende Informationen:

Beratung und Vermittlung von Versicherungen:

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung der Interessen des Kunden betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebens-, Sach-, Kranken- und sonstigen Versicherungen. Welche Verträge erfasst sind, regelt der Maklervertrag mit seinen Anlagen.

Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG:

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig.

Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Makler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen sowie der vom Kunden angegebenen Anlagezwecke. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Makler geschlossen werden. Der Makler ist verpflichtet, die Beratung zu dokumentieren. Die Dokumentation ist vom Kunden zu unterschreiben.

Weitere Hinweise:

Sollte es jemals zu Unstimmigkeiten kommen, steht bei der Wirtschaftsdienst GmbH des BDP Herr Dr. Michael Marek als Ansprechpartner zur Verfügung.

Änderungen, die durch behördliche und/oder gesetzliche Auflagen bzw. durch betriebsinterne Veränderungen verursacht werden, bleiben vorbehalten. Weitere Informationen sowie Kommunikationsdaten enthält unser Geschäftspapier und sind im Internet unter www.bdp-wirtschaftsdienst.de zu finden.

Stand der Information: 01.01.2016

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Mandantin/Mandanten