

Das sollten Sie wissen!

Inhalt

Teil 1: Erstinformationen nach §11 VersVermV. (Seite 1)

Teil 2: Was ich für Sie tun kann (Seite 2)

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

Carlo RICCARDI Consulting
Carlo Riccardi
Kohlenbacher Str. 36
79183 Freiburg

Tel: +49 (7681) 4937980
Fax: +49 (7681) 4937981
E-Mail: info@riccardi.de
Internet: www.riccardi.de

2. Tätigkeitsart:

Gemeldet bei der IHK Südlicher Oberrhein

Bis zum 31.12.17 als Versicherungsvertreter mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung unter der Vermittlerregisternummer:
D-TR9E-1O20U-95

Ab dem 01.01.18 als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung unter der Vermittlerregisternummer:
D-OGMG-8SOWC-57

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

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
www.vermittlerregister.info

4. 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.

5. 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

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



Das sollten Sie wissen!

Inhalt

Teil 1: Erstinformationen nach §11 VersVermV. (Seite 1)

Teil 2: Was ich für Sie tun kann (Seite 2)

Hallo und guten Tag,

schön, dass Sie sich für meine Dienstleistungen interessieren.

Mein Name ist Carlo Riccardi, Geschäftsführer und Inhaber von **Carlo RICCARDI Consulting**.

Mir ist Ihre persönliche Zufriedenheit außerordentlich wichtig.



Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich direkt anzusprechen!

Das Thema Versicherungen & Finanzen ist inzwischen derart komplex geworden, dass man es selbst als Profi nur mit sehr viel Erfahrung weitgehend sicher überblicken kann.

Natürlich versuche ich, alles so verständlich wie möglich aufzubereiten. Nicht immer gelingt es mir dies im ersten Ansatz perfekt. Denn jeder von uns hat anderes Vorwissen und unterschiedliche Erfahrungen in diesem Bereich.

Deshalb kann ich Sie nur bitten, mich konkret zu fragen, wenn Ihnen irgendetwas noch nicht vollkommen klar ist!

Natürlich hoffe ich, dass meine Dienstleistung genau Ihren Vorstellungen entsprechen. Die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutere und diskutiere ich gerne mit Ihnen.

Meine Kernaufgabe sehe ich darin, Ihnen die Grundlagen für Ihre eigene Entscheidung zu liefern - die damit auf klaren sachlichen Tatsachen basiert.

Treffen müssen Sie Ihre Entscheidung jedoch selbst, wir beraten und unterstützen Sie dabei nach allen Kräften.

Bitte kontaktieren Sie mich so, wie es Ihnen am liebsten ist:

Per Telefon, per Email, per Post, neue Medien, usw. Sie haben dabei im Regelfall mich als Ansprechpartner, der Sie auch bei allen weiteren Schritten begleiten wird.

Kundenberatung, Vermittlung und Betreuung:

Diese findet nach vorheriger Vereinbarung in meinem Büro, bei Ihnen vor Ort oder Online statt.

Möchten Sie ein Produkt über mich nutzen, ist das sehr einfach:

Ich sende Ihnen, sofern kein persönlicher Termin möglich ist, die komplett vorbereiteten Unterlagen mit allen Details (also

Angebot, Vertragsbedingungen, Zusatzinformationen, Produktinformationsblättern usw.) in der Regel Email oder per Post zu.

Sie können sich dann alles in aller Ruhe durchschauen und Ihre Entscheidung überprüfen. Bleibt es dabei, senden Sie uns die Antragsunterlagen einfach vervollständig im Rückumschlag zurück.

Sobald die Unterlagen bei mir eingegangen sind, informiere ich Sie natürlich. Genauso halten wir Sie zeitnah über alle weiteren Entwicklungen auf dem laufenden, bis der Vertrag schließlich zustande gekommen ist.

Sollte es doch einmal "haken", dann werde ich für Sie nach einer Alternativlösung und präsentieren Ihnen diese direkt mit allen Details.

Und wenn alles erledigt ist? Dann sind Sie hoffentlich rundum zufrieden mit Ihrer Entscheidung und mit meinem Service.

Ich bin es jedenfalls erst dann, wenn Sie es sind!

Ach ja und eines garantiere ich Ihnen:

Ihre Anfragen werden sehr rasch (i.d.R. 24-48 Std.) erledigt und wir werden Sie keinesfalls mit Werbeanrufen oder Werbe-Emails belästigen oder die mir/uns bekannt gewordenen Daten über Sie anders als zur Beratung, Vermittlung und Betreuung nutzen!

Vergütung:

Versicherungs-, -Angebote, -Vergleiche, -Recherchen sind sofern ein Abschluss nicht 100%ig ausgeschlossen ist, kostenfrei.

Ich erhalte bei Abschluss einer Versicherung, eine Provision von den vermittelten Versicherungsunternehmen. Diese ist Bestandteil der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. Somit entstehen Ihnen keine zusätzlichen Gebühren für meine Versicherungstätigkeit.

Sollte es hier von Abweichungen geben, z.B. durch spezielle, aufwendige Produkt-Vergleiche oder Recherchen, Fremdverträge, usw. ohne Abschluss, wird dies ausdrücklich und schriftlich mit Ihnen im Vorfeld über eine Vergütungsvereinbarung vereinbart.

Wir freuen uns darauf, bald wieder von Ihnen zu hören!

Herzliche Grüße



Carlo Riccardi

