



Trialog
IHRE FINANZPARTNER

GESETZLICHE ERSTINFORMATION ZUR
DIENSTLEISTUNGSGRUNDLAGE

TRIALOG MAKLER GRUPPE

Als Finanzberater selbstständig für das Unternehmen tätig.

1. Unternehmen, Anschrift und Kontaktdaten

Trialog Makler Gruppe (Marke)

Daniel Lipka
Kirchplatz 11
33428 Harsewinkel
Tel.: 0176 56654523
Email: lipka@trialog-makler.de
Internet: www.trialog-maklergruppe.com

2. Tätigkeitsarten

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 der GewO
Immobilien-Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO
Verbraucher-Darlehensvermittler und Vermittler für Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit einer Erlaubnis gem. § 34c der GewO
Vermittelt und beraten wird zu Versicherungen, Finanzierungen/Kredite, Kapitalanlage-Immobilien und Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassungen (§ 34 GewO) zulässig ist. Bestehende Einschränkungen im Produktangebot werden auf Anfrage offengelegt.

3. Gemeinsame Registerstelle nach GewO

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

Vermittlerregisternummer VERSICHERUNGS-Vermittlung: D-XHIS-RM7J7-43
Vermittlerregisternummer IMMOBILIAR-DARLEHENS-Vermittlung: D-W-108-QVBT-61

4. Erlaubnisbehörden

IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Straße 1-3, 33602 Bielefeld
www.ostwestfalen.ihk.de
Zuständige Berufskammer: IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brändström-Straße 1-3, 33602 Bielefeld
www.ostwestfalen.ihk.de
§34 c der GewO: Gewerbeerlaubnis durch den Kreis Gütersloh, Herzebrocker Straße 140, 33334 Gütersloh erteilt.
www.kreis-guetersloh.de

5. Vergütung

Für die gebotene Dienstleistung kann die Vergütung durch den Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder durch eine Kombination daraus erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche evtl. vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden. Im Vorfeld einer Vermittlung werden alle rechtlich relevanten Kosten transparent offengelegt. Weiterführende Informationen sind im zu schließenden Beratungsvertrag geregelt.

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

Die Gesellschaft hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als zehn Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als zehn Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

7. Anschriften der Schlichtungsstellen für die außergerichtliche Streitbeteiligung zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern

Versicherungsombudsman e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsman.de

Ombudsman 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-ombudsman.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel.: 040 696508-90
Fax: 040 696508-91
Internet: www.schlichtung-finanzberatung.de

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank (bei Immobilien-Verbraucherdarlehen)
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
Internet: www.bundesbank.de

weitere Adressen für Verbraucherinformationen in Finanzfragen:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn www.bafin.de