

**BALZ & PARTNER GmbH Versicherungsmakler**

Bahnhofstrasse 17-19 • 35066 Frankenberg  
Tel: 06451 / 7223-0 • Fax: 06451 / 7223-33  
post@balz24.de  
<http://www.balz24.de>

**Erst-/Statusinformation****gemäß § 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung****von**

BALZ & PARTNER GmbH  
Versicherungsmakler  
Bahnhofstrasse 17-19 , 35066 Frankenberg  
Telefon: 06451 / 7223-0 (tel:+49645172230)  
Fax: 06451 / 7223-33  
Internet: [www.balz24.de](http://www.balz24.de) (<http://www.balz24.de>)  
E-Mail: [post@balz24.de](mailto:post@balz24.de) (<mailto:post@balz24.de>)

**Geschäftsführer:** Herr Helmut Balz

**Handelsregisternummer:** HRB 6589, Amtsgericht Marburg

**§34d GewO****Berufsbezeichnung:**

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

**Registernummer:** D-7C2Z-CNSTJ-04

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

Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg  
Kurfürstenstr. 9  
34117 Kassel  
Deutschland  
<https://www.ihk-kassel.de/> (<https://www.ihk-kassel.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 (tel:+491806005850) \*  
[www.vermittlerregister.info](http://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>)

#### **Berufsrechtliche Regelungen sind insbesondere:**

- § 34 d Gewerbeordnung
- §§ 59 - 68 WVG
- 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.

#### **Berufsrechtliche Regelungen:**

Unsere Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

#### **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.

#### **Beschwerdemanagement**

Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden im Rahmen unseres Beschwerdemanagements unverzüglich bearbeitet.

#### **Transparenzverordnung (TVÖ)**

##### **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.