

# Kundenerstinformationen

## Angaben zum Vermittler

*Firma* IVP KAPITAL AG  
*Adresse* Schmidstr. 12, 88368 Bergatreute  
*Telefon* (0 75 27) 922-0  
*E-Mail* [service@ivp-kapital-ag.com](mailto:service@ivp-kapital-ag.com)

## Vermittler ist tätig als

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO  
Finanzanlagenvermittler/-berater mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GewO  
Immobilienkreditvermittler nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO  
Kreditmakler mit Erlaubnis nach §34 c GewO; Bundesrepublik Deutschland

## Erteilt durch...

§34d, §34f und §34i: Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, Lindenstraße 2, 88250 Weingarten  
§34c: Stadt Ravensburg, Landratsamt, Friedenstraße 6, 88212 Ravensburg

## Vermittlerregisternummern

*Versicherungen* D-8HOR-EPJN9-59  
*Immobilienkreditvermittlung* D-W-165-NNTW-96  
*Finanzanlagen* D-F-165-3XNV-85

## Angaben überprüfbar bei der gemeinsamen Registerstelle:

**Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.**  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Internet: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)  
Telefon: 030-20308-0

## Beratungsangebot

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hat, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

Gleiches gilt für die Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen im Rahmen der erteilten Erlaubnis.

## Art der Vergütung

Die Vergütung der Tätigkeit für die Vermittlung des Abschlusses einer **Versicherung** erfolgt als:

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

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

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

## Emittenten und Anbieter

Vermittelt und berät 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.

## Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen

Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten oder Beschwerden stehen Ihnen folgende Beschwerdestellen zur Verfügung:

### Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
weitere Informationen unter: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

### Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
weitere Informationen unter: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

### Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Erstinformation erhalten am: \_\_\_\_\_

Kundenname: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_