



### Wer wir sind:

Die Firma Wolff & Kollegen  
 Unternehmens- und Wirtschaftsberatung mit dem Schwerpunkt Finanz-  
 und Versicherung berät Ihre Mandanten bundesweit neutral und  
 unabhängig.

Unsere Geschäftspartner sind selbstständige Finanzkaufleute nach §84,  
 92 ff HGB mit Erlaubnis nach § 34d (Abs. 1) GewO). Ort und Daten des  
 Registers sowie die Registernummer können Sie dem Impressum auf der Rückseite entnehmen.  
 Aufgrund unserer Neutralität und Unabhängigkeit sind unsere Geschäftspartner ungebunden, d.h. sie haben Zugriff  
 auf einen großen Produkt-Pool (siehe unter Punkt „Unsere Produktpartner“), aus dem sie dann ein  
 bedarfsgerechtes Angebot für Sie aussuchen können. Viele Versicherungsvertreter oder Finanzberater dagegen sind  
 an nur einen einzigen Produktpartner gebunden und werden Ihnen folglich auch nur Angebote dieser einen  
 Gesellschaft unterbreiten.  
 Wie sinnvoll das für Sie ist, beurteilen Sie bitte selbst.

### Was uns wichtig ist:

Einer unserer wichtigsten Unternehmensgrundsätze ist die professionelle und unabhängige Beratung.  
 Unser Verständnis von Unabhängigkeit beinhaltet dabei zwangsläufig, dass weder einer unserer Produktpartner  
 eine Kapitalbeteiligung an der Firma Wolff & Kollegen hält, noch Wolff & Kollegen direkt oder indirekt an einer  
 Versicherungsgesellschaft beteiligt ist. Nur so kann nach unserer Auffassung echte Neutralität und Unabhängigkeit  
 gegenüber unseren Mandanten gewährleistet werden.

### Was wir für unsere Kunden tun:

Das Zauberwort heißt ganz einfach: „Analyse“. Aber bitte mit professioneller Gründlichkeit.

**Lassen Sie uns schauen, was wir für Sie tun können.**

**Hier unten eine repräsentative Auswahl an Produktpartner in Kooperation mit der Fonds Finanz in München:**

#### 1. Versicherungen und Bausparen

- Aachen Münchener
- Arag AG
- Allianz AG
- Alte Leipziger – Hallesche Verbund
- Aspecta Lebensversicherungen AG
- AXA Konzern AG
- Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
- Barmenia Versicherungen
- BHW Bausparkasse
- Canada Life Assurance Europe Limited
- Central Krankenversicherung AG
- Clerical Medical Investment Group Ltd.
- Continentale
- DKV Deutsche Krankenversicherung
- Deutsche Bausparkasse Badenia AG
- Deutsche Ärzte Versicherung
- Europa Versicherungsgruppe
- Garanta Versicherungs-AG
- Generali Versicherungen
- Gothaer Versicherungsgruppe
- Hamburg-Mannheimer VersicherungsAG
- Hannoversche Lebensversicherung AG
- HanseMerkur Versicherungsgruppe
- HDI-Gerling Versicherungen AG
- Ideal Versicherung
- Münchener Verein Versicherungsgruppe
- Nürnberger Versicherungsgruppe
- PAX Schweizerische LV AG
- Rechtsschutz Union Versicherungs-AG
- Rosenheimer Unterstützungskasse e.V.
- Signal-Iduna Gruppe
- Skandia Leben AG
- Standard Life Assurance Limited
- Stuttgarter Versicherungen
- Uelzener Versicherungen
- Universa Versicherungen
- VHV Versicherungen
- Volksfürsorge Versicherungsgruppe
- Volkswohlbund Versicherungen
- WWK Versicherungen
- Zürich Gruppe Deutschland

#### 2. Investment und Vermögensverwaltungen

#### 4. Immobilien und Beteiligungen

- Allianz Global Investors mbH
- AXA inreka GmbH
- Cominvest GmbH
- Fidelity Investments Services GmbH
- Franklin Templeton Investments Services GmbH
- Frankfurt Trust Investment-GmbH
- FondsServiceBank – ein Service der DAB Bank AG
- Pioneer Fonds Marketing GmbH
- Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
- VeritasSG Investment Trust GmbH

### 3. Banken und Baufinanzierungen

- Baufinanzierungsplattform eHyp  
Unser Angebot umfasst ca. 60 Großbanken. Hauptgeschäftsbanken
- akf Bank
- Augsburger Aktienbank
- Bank Austria
- BHW Beamtenheimstättenwerk
- Commerzbank
- Comdirekt Bank AG
- Deutsche Bank
- Deutsche Kreditbank DKB
- DSL Bank
- DAB Bank AG
- Fürst Fugger Privatbank
- Funding Corporation
- ING DIBA Intern. Netherland Group
- LBBW Landesbank Baden-Württemberg
- Landesbank Saar
- Santander Consumer Bank AG
- Spardabank
- Signal-Iduna
- VR Leasing GmbH

Interne Beschwerdestelle  
Fonds Finanz Maklerservice GmbH  
Riesstraße 25 80992 München  
Vertreten durch die Geschäftsführer :  
Norbert Porazik Markus Kiener  
Telefon: +49 (0)89 / 158815-0  
Telefax: +49 (0)89 / 158835-0  
E-Mail: info@fondsfinanz.de  
Information für Kunden nach § 11 VersVermV:

**Wolff & Kollegen besitzt die Erlaubnis als Versicherungsmakler nach § 34d Abs.1 GewO**, erteilt durch die Aufsichtsbehörde IHK Koblenz Schloßstrasse 2 - 56068 Koblenz 0261/106-0 , www.ihk-koblenz.de  
Registrierungs-Nr. D-NFXQ-D661C-44 Das Vermittlerregister wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel: +49(0)180 600 585 0 (Festnetzpreis: 20 Cent/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 60 Cent / Anruf) www.vermittlerregister.info unter der Registrierungs-Nr. D-NFXQ-D661C-44  
Das Vermittlerregister wird geführt bei:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Tel: +49(0)180 500 585 0 (14 Cent/Min aus dem dt.

- Accontis GmbH (Hannover Leasing)
- Assentus Bank
- Bien-Zenker AG
- Blue Capital GmbH
- CFB CommerzFonds Beteiligungsges.
- DHAG Deutsche Haus AG
- DCM Deutsche Capital Management AG
- Fundus Fonds-Verwaltungen GmbH
- GRK-Holding AG
- Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs AG
- H.F.S. Hypo-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH
- HPC Capital GmbH
- IVG Immobilien-Fonds GmbH
- Jamestown US-Immobilien GmbH
- König & Cie
- LBBW Immobilien (LEG)
- 1.2.3. Massivbau GmbH
- MPC Münchmeyer Petersen Capital Vermittlungen GmbH
- Megaron Immobilien
- Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.
- P&P AG
- Profi Partner Aktiengesellschaft
- Salamon Emissionshaus
- Salomon AG / Maritim Invest
- Schiffsbeteiligungen
- Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.
- US-Treuhand
- Vivacon AG

### 5. Versicherungsmakler

- **Wolff & Kollegen, Neuwied**
- **Nisert & Kollegen, Berg, Gladbach**

Schlichtungsstellen:  
( nach §11 Abs. 1 Ziffer 7 VersVermVO)  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Versicherungsombudsmann e.V.  
Prof. Wolfgang Römer  
Postfach 080632, 10006 Berlin

Ombudsmann für die Private  
Kranken- und Pflegeversicherung Arno Surminski  
Kronenstr. 13, 10117 Berlin

Steuernummer: Finanzamt Neuwied USt-IdNr.  
DE199951663  
Information für Kunden nach § 11 VersVermV:  
Pflichtmitglied der Industrie- und Handelskammer  
**Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO;**  
**Erlaubnis-Nr. 14/2004 Stadtverwaltung Neuwied**

Die IHK hat Herrn Wolff am 27/07/2013 als Finanzanlagenvermittler unter der Nummer D-F-141-4Y1F-93 Erlaubnis, L.-Nr.35/2013 nach **§34 f Abs. 1 S. Nr.1 GewO** der Stadt Neuwied 19/07/2013 registriert und in das Vermittlerregister eingetragen Zuständige

Festnetz, mit abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen  
max.42 cent)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Aufsichtsbehörde\*: Stadtverwaltung Neuwied Engerser  
Landstrasse 17 56564 Neuwied Tel.: 02631 – 802- 0 Fax:  
02631 – 802- 323 Internet: [www.neuwied.de](http://www.neuwied.de)

\*Die Vermittlung von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen , von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sowie die Vermittlung von Verträgen über Darlehen bedarf der Erlaubnis gem. § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO.

Für das Erbringen von Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes bedarf es der Erlaubnis gem. § 34c GewO Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO. Die Vermittlung von Girokonten ist nicht erlaubnispflichtig.

Beteiligungen: Es besteht keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung über zehn Prozent am Stimmrecht oder Kapital eines Versicherers durch Maklerunternehmen / Versicherungsmakler. Es besteht keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung über zehn Prozent an Stimmrecht oder Kapital des Maklerunternehmens/Versicherungsmakler durch Versicherer.

Schlichtungsstellen: (nach §11 Abs. 1 Ziffer 7 VersVermVO) Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn  
Versicherungsombudsmann e.V. Prov. Wolfgang Römer Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de) Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Herr Dr. Klaus Theo Schröder Postfach 06 02 22, 10052 Berlin [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

weitere Verbraucherinformationen:

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit,  
die Sie hier finden: [ec.europa.eu/consumers/odr](http://ec.europa.eu/consumers/odr)

---

## Vermögensschadenhaftpflicht

Wir verfügen über eine gültige Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, welche den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Handelsvertreter Für unser Unternehmen sind selbständige Handelsvertreter gemäß § 93 HGB oder 84§ HGB tätig. Diese erkennen Sie an der Bezeichnung „Repräsentant/-in“. Unsere Handelsvertreter verfügen über eine eigene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, welche den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Wer wir sind:

Unsere Firma berät Ihre Mandanten bundesweit neutral und unabhängig.

Unsere Geschäftspartner sind selbstständige Finanzkaufleute nach §84, 92 ff HGB mit Erlaubnis nach § 34d (Abs. 1) GewO). Ort und Daten des Registers sowie die Registernummer können Sie dem Impressum entnehmen.

Aufgrund unserer Neutralität und Unabhängigkeit sind unsere Geschäftspartner ungebunden, d.h. sie haben Zugriff auf einen großen Produkt-Pool (siehe unter Punkt Unsere Produktpartner), aus dem sie dann ein bedarfsgerechtes Angebot für Sie aussuchen können.

Viele Versicherungsvertreter oder Finanzberater dagegen sind an nur einen einzigen Produktpartner gebunden und werden Ihnen folglich auch nur Angebote dieser einen Gesellschaft unterbreiten.

Wie sinnvoll das für Sie ist, beurteilen Sie bitte selbst.

---

Was uns wichtig ist:

Einer unserer wichtigsten Unternehmensgrundsätze ist die professionelle und unabhängige Beratung. Unser Verständnis von Unabhängigkeit beinhaltet dabei zwangsläufig, dass weder einer unserer Produktpartner eine Kapitalbeteiligung an unserer Firma hält, noch wir direkt oder indirekt an einer Versicherungsgesellschaft beteiligt ist. Nur so kann nach unserer Auffassung echte Neutralität und Unabhängigkeit gegenüber unseren Mandanten gewährleistet werden.



Ihr Zugang für Meine FinanzApp wird gerne kostenfrei von uns für Sie angelegt. Die Nutzung der App ist ohne Maklermandat möglich.

Für iOS können Sie sich Ihre App hier: [Apple AppStore](#) und für Android hier: [Google Play](#) herunterladen. Den Link erhalten Sie mit der Einladungsemail.

Sie können sich nach Erhalt einer Einladungsemail mit Ihrer eMail-Adresse und dem Passwort dann anmelden.