

# Erstinformation

Wichtige Informationen zu Ihrem Versicherungsmakler

Diese Information erhalten Sie zu Beginn unserer Zusammenarbeit. Sie erläutert, wer Sie berät, in welcher Funktion, unter welcher Aufsicht und wie diese Tätigkeit vergütet wird.

## 1. Name und Anschrift

Officura – Institut für Vorsorge  
Luis Klante  
Goldenbergstraße 19  
48163 Münster

E-Mail: [kontakt@officura-institut.de](mailto:kontakt@officura-institut.de)

## 2. Ihr Ansprechpartner für die Vermittlertätigkeit

Für die Vermittlung von und die Beratung zu Versicherungen ist Luis Klante verantwortlich. Er ist zugleich Ihr Ansprechpartner in allen versicherungsbezogenen Angelegenheiten.

## 3. Gesetzlicher Status

Officura – Institut für Vorsorge ist Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO). Die Erlaubnis wurde am 27. April 2022 erteilt. Alle für Officura tätigen Personen handeln auf Grundlage dieser Erlaubnis.

Als Makler vertreten wir die Interessen unserer Kundinnen und Kunden gegenüber den Versicherungsunternehmen – nicht die Interessen eines Anbieters.

## 4. Zuständige Aufsichts- und Erlaubnisbehörde

IHK Nord Westfalen  
Sentmaringer Weg 61  
48151 Münster  
[www.ihk.de/nordwestfalen](http://www.ihk.de/nordwestfalen)

## 5. Registernummer im Versicherungsvermittlerregister

**D - T2UN - GKZ78 - 93**

## 6. Registerstelle des Vermittlerregisters

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon 030 20308-0

Ein Registerabruf ist unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) mit der oben genannten Registernummer möglich.

## 7. Beteiligungen

Officura – Institut für Vorsorge hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen oder dessen Mutterunternehmen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital von Officura.

## 8. Berufshaftpflichtversicherung

Allianz Versicherungs-AG  
10900 Berlin  
Geltungsbereich: Deutschland

## 9. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

Bei Streitigkeiten können Sie sich zum Zwecke der außergerichtlichen Streitbeilegung an folgende Schlichtungsstelle wenden:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-,  
Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg  
[kontakt@schlichtungsstellefinanzberatung.de](mailto:kontakt@schlichtungsstellefinanzberatung.de)

Daneben stehen Ihnen folgende Ombudsstellen offen:

Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
[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)

Beschwerden können Sie jederzeit auch unmittelbar an uns richten: [kontakt@officura-institut.de](mailto:kontakt@officura-institut.de)

## 10. Beratung

Unsere Tätigkeit beinhaltet auch die Beratung. Als Versicherungsmakler beraten wir Sie auf der Grundlage einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und Versicherern und sprechen unsere Empfehlung nach fachlichen Kriterien aus (§ 60 Abs. 1 VVG).

## 11. Art und Quelle der Vergütung

Die Vergütung unserer Tätigkeit erfolgt als

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

Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Ein gesondertes Honorar für die Beratung berechnen wir Ihnen nur dann, wenn dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde.

## **12. Datenschutz**

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO erhalten Sie gesondert sowie unter [officura.de/datenschutz](https://www.officura.de/datenschutz).