

Dürfen wir uns vorstellen?

Inhalt

Teil 1: Was wir für Sie tun können (diese Seite)

Teil 2: Wer wir sind & Gesetzliche Erstinformationen (nächste Seite)

Hallo und guten Tag,

schön, daß Sie sich für unsere Dienstleistungen interessieren bzw. Angebote angefordert haben.

Mein Name ist Thomas Adolph. Ich bin Geschäftsführer und damit persönlich für Ihre Zufriedenheit verantwortlich.



Sie haben nun die gewünschten Informationen oder Vorschläge erhalten. Wenn Sie Fragen dazu haben, zögern Sie bitte nicht, uns direkt anzusprechen!

Das Thema Finanzen & Versicherungen ist inzwischen derart komplex geworden, daß man es selbst als Profi nur nach sehr langer Erfahrung weitgehend sicher überblicken kann. Natürlich versuchen wir, alles so verständlich wie möglich aufzubereiten. Nicht immer gelingt uns dies im ersten Ansatz perfekt, denn jeder von uns hat anderes Vorwissen und unterschiedliche Erfahrungen in diesem Bereich. Deshalb kann ich Sie nur bitten, uns konkret zu fragen, wenn Ihnen irgendetwas noch nicht vollkommen klar ist!

Natürlich hoffe ich, daß unsere Angebote genau Ihren Vorstellungen entsprechen. Die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutern und diskutieren wir gerne mit Ihnen.

Unsere Kernaufgabe sehen wir darin, Ihnen die Grundlagen für Ihre eigene Entscheidung zu liefern - die damit auf klaren sachlichen Tatsachen basiert. **Treffen müssen Sie Ihre Entscheidung jedoch selbst, wir unterstützen Sie dabei nach allen Kräften.**

Bitte kontaktieren Sie uns so, wie es Ihnen am liebsten ist: Per Telefon, per eMail oder per Post. Sie haben dabei in jedem Fall einen persönlichen

Ansprechpartner bei uns im Haus, der Sie auch in allen weiteren Schritten begleiten wird. Ein anonymes "Call-Center" mit stets wechselnden Mitarbeitern gibt es bei uns nicht!

Möchten Sie dann ein Produkt über uns nutzen, ist das sehr einfach: Wir senden Ihnen die komplett vorbereiteten Unterlagen mit allen Details (also Vertragsbedingungen, Zusatzinformationen, Produktinformationsblättern usw.) in der Regel per Post zu. Sie können sich dann alles nochmal in aller Ruhe durchschauen und Ihre Entscheidung überprüfen. Bleibt es dabei, senden Sie uns die Antragsunterlagen einfach vervollständigt im Freiumschlag zurück - das Porto übernehmen selbstverständlich wir für Sie.

Sobald die Unterlagen bei uns eingegangen sind, informieren wir Sie natürlich sofort. Genauso halten wir Sie zeitnah über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden, bis der Vertrag schließlich zustande gekommen ist. Sollte es doch einmal "haken", dann suchen wir für Sie nach einer Alternativlösung und präsentieren Ihnen diese direkt mit allen Details.

Und wenn alles erledigt ist? Dann sind Sie hoffentlich rundum zufrieden - mit Ihrer Entscheidung und mit unserem Service für Sie. Wir sind es jedenfalls erst dann, wenn Sie es sind! Dafür sind wir da. Und damit freue ich mich darauf, bald wieder von Ihnen zu hören!

Ach ja: Und eines garantieren wir Ihnen: Daß wir Sie **keinesfalls** mit Werbeanrufen oder Werbeemails belästigen oder die uns bekanntgewordenen Daten über Sie anders als zur Angebotserstellung und Betreuung nutzen werden!

Herzlichst, Ihr

Th. Adolph
Thomas Adolph

Erstinformationen / Wir über uns

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Services. Gerne möchten wir Sie vor dem Beginn einer möglichen Zusammenarbeit über einige wichtige Punkte informieren.

Allgemein:

Unsere vollständige Firmierung lautet:

**Adolph Finanzplanung
& Wirtschaftsberatung**
Dienstleistungsgesellschaft mbH

Unser eingetragener Firmensitz ist
Gagernstraße 6, D-60385 Frankfurt

Die Kundenberatung und -betreuung findet statt in unserem Servicebüro (Zweigniederlassung)
Vilbeler Landstraße 186, D-60388 Frankfurt.

Zu erreichen sind wir über folgende Wege:

Telefon: 0800-93009900

Telefax: 0800-93009909

(kostenfrei aus Deutschland und Österreich)

Wir sind seit dem Jahr 1996 beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 41993 eingetragen.

Geschäftsführer ist Thomas Adolph, Fachwirt für Finanzberatung.

Versicherungsbereich:

Wir haben den rechtlichen Status **Versicherungsmakler** gemäß §34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) bzw. §59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Als Versicherungsmakler stehen wir im Lager des Kunden und sind somit ausschließlich Ihnen und Ihren Interessen verpflichtet. Das bedeutet, wir sind in keiner Form an irgendein Versicherungsunternehmen gebunden, an keinem beteiligt oder gehören einem solchen.

Unsere Angebote basieren gemäß den gesetzlichen Anforderungen auf einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Verträgen unterschiedlichster Versicherer. Auf Grundlage dieser objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung sprechen wir nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung aus. In bestimmten Fällen kann jedoch auch von einer eingeschränkten Produktauswahl Gebrauch gemacht werden.

Wir weisen aber bereits vorsorglich darauf hin, daß wir in aller Regel nur Produkte von Versicherern berücksichtigen, die eine Niederlassung in Deutschland haben, Vertragsbedingungen nach deutschem Recht in deutscher Sprache anbieten und Maklercourtage in handelsüblicher Höhe zahlen - also z.B. keine Direkt- oder Internetversicherer etc.

Unsere Vergütung erhalten wir in Form einer Courtage von den vermittelten Versicherungsunternehmen. Diese ist in den Prämien / Beiträgen bereits einkalkuliert, so daß von Ihnen keine zusätzlichen Gebühren für unsere Tätigkeit zu zahlen sind!

Als Versicherungsmakler sind wir nach Prüfung der Qualifizierung und Eignung sowie Nachweis einer umfangreichen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung zugelassen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt am Main. Die Zulassungsnummer lautet D-XEJK-EM3M9-29.

Hierzu gibt es ein spezielles "Vermittlerregister", in dem Sie unter www.vermittlerregister.info unsere Angaben überprüfen können.

Die Adresse des Vermittlerregisters lautet:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Breite Straße 29, D-10178 Berlin; Telefon: 030-203080

Sollte es einmal ernsthafte Probleme mit Ihrer Versicherung geben, stehen Ihnen zwei außergerichtliche Schlichtungsstellen zur Verfügung:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, D-10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, D-10052 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

Investmentbereich:

Wir sind zugelassen als Vermittler von Investmentfonds gemäß §34c Gewerbeordnung (GewO). Diese Erlaubnis wurde erteilt durch das

Ordnungamt der Stadt Frankfurt am Main,

Postfach 11 17 31, 60052 Frankfurt

Telefon: 069-75000, Telefax: 069-75003354

In dieser Eigenschaft vermitteln wir den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Investmentfonds bzw. Fondsdepots namhafter in- und ausländischer Anbieter. Diese Tätigkeit haben wir unter der Marke



(im Internet: www.aktienfonds.com) zentralisiert.

Unser Geschäftsführer Thomas Adolph ist in diesem Bereich vom TÜV-Süd aufgrund seines umfangreichen Fachwissens als Fonds-Spezialist zertifiziert worden:



Weitere wertvolle Informationen entnehmen Sie bitte unserem "Vorsorgekatalog", den wir Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung stellen.

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen!
Ihre AFW Dienstleistungsgesellschaft mbH