

Erstinformation

Angabe zu den Informationspflichten gemäß § 11 Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)

Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung übermitteln wir Ihnen nachfolgende Informationen:

Firmenname: essenta Finanzpartner GmbH & Co. KG
Anschrift (Hauptsitz): Gehrenstr. 2 in 44149 Dortmund
Telefon, Fax: +49 (231) 586959-0, +49 (231) 586959-99
E-Mail: info@essenta.de
Internet: www.essenta.de

Registergericht: Amtsgericht Dortmund
Handelsregister: HRA 17709
Steuer Nr.: 314/5804/3476
Finanzamt: Dortmund-West
Umsatzsteuer-ID: ist beantragt

Persönlich haftende Gesellschafterin der essenta Finanzpartner GmbH & Co. KG:

essenta Finanzpartner Verwaltungs GmbH
Sitz der Gesellschaft: Gehrenstr. 2, 44149 Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund
Registernummer: HRB 25510
Steuernummer: 314/5913/2582
Finanzamt: Dortmund-West

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer der essenta Finanzpartner Verwaltungs GmbH:

Dominik Krantz, Daniel Tönges, Daniel Sauter

Bankverbindung

Kreditinstitut: Sparkasse Bochum
IBAN Nummer: DE62 4305 0001 0044 4298 27
BIC Code: WELADED1BOC

Berufsbezeichnung

Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO,
Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Satz 1 GewO (Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen),
Immobiliardarlehensvermittler mit der Erlaubnis nach §34i Abs. 1 Satz 1 GewO,
Kredit- und Immobilienmakler nach §34c Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 GewO,
Bundesrepublik Deutschland

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erlaubniserteilung gem. §34d Abs. 1 GewO, §34f Abs. 1 GewO und §34i Abs. 1 Satz 1 GewO

Mitglied der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, Märkische Straße 120, 44141 Dortmund
Telefon 0231 5417-0, Fax 0231 5417-109, E-Mail info@dortmund.ihk.de

Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO

Vermittlerregisternummer für die Versicherungsvermittlung: D-KLK8-CFAS7-68
Vermittlerregisternummer für die Finanzanlagenvermittlung: D-F-118-ERJI-09
Vermittlerregisternummer für die Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-118-19H2-94

Die Eintragungen lassen sich überprüfen bei der Registerstelle

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin
Telefon 030 / 20308-0, Telefax 030 / 20308-1000, E-Mail info@dihk.de
Das Register ist außerdem im Internet einsehbar unter: www.vermittlerregister.org bzw. www.vermittlerregister.info

Zuständige Aufsichtsbehörde nach §34c Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 GewO

Stadt Dortmund, -Ordnungsamt-, Olpe 1, 44122 Dortmund
Telefon 0231 5022981, Fax 0231 5022995, E-Mail gewerbeerlaubnisse@stadtdo.de

Beteiligungsverhältnisse

Unser Unternehmen hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital unseres Unternehmens.

Berufshaftpflichtversicherung

Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin, Vertragsnummer: GHV 10/0450/5914501/110

Die vereinbarte Versicherungssumme für die Tätigkeiten nach § 34d GewO beträgt 1.400.000 EUR je Versicherungsfall, die Höchstleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 2.800.000 EUR, vgl. § 9 Abs. 2 VersVermV.

Für Tätigkeiten nach § 34i 500.000 EUR je Versicherungsfall sowie eine Höchstleistung von 1.000.000 EUR je Versicherungsjahr und nach und § 34f 1.300.000 EUR je Versicherungsfall sowie eine Höchstleistung von 2.600.000 EUR je Versicherungsjahr.

Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin, Vertragsnummer: GHV 40/0450/4038860/101

Für Tätigkeiten nach § 34c beträgt die Leistung 250.000 EUR je Versicherungsfall, die Höchstleistung pro Jahr 500.000 EUR.

Zuständige Schlichtungsstellen

Für alle Versicherungssparten mit Ausnahme der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung

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

Telefon 0800 / 3696000, Telefax 0800 / 3699000

www.versicherungsombudsmann.de

Für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Telefon 0800 / 2550444 (kostenfrei aus dt. Telefonnetzen), Telefax 030 / 20458931

www.pkv-ombudsmann.de

Für Bausparverträge

Verband der Privaten Bausparkassen e.V., Postfach 30 30 79, 10730 Berlin

Telefon 030 / 590091500, Telefax 030 / 590091501

www.schlichtungsstelle-bausparen.de

Für Darlehen

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 2388-1907, Telefax: 069 / 709090-9901

www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle

Für Kapitalanlagen insbesondere Investmentfonds

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.

Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl

Telefon 07851 / 79 57 940, Telefax 07851 / 79 57 941

www.verbraucher-schlichter.de

EU-Verbraucherstreitbeilegung

Die Plattform zur Online-Streitbeilegung der EU-Kommission finden Sie unter <https://ec.europa.eu/consumers/odr>. Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.

Berufsrechtliche Regelungen

- § 34c, § 34d, § 34f, § 34i Gewerbeordnung (GewO)
- § 59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
- Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über den vom Bundesministerium der Justiz und von der Juris GmbH betriebenen Internetauftritt www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Bei der Auswahl der Versicherungsprodukte sind wir an kein Unternehmen gebunden. Wir arbeiten nur mit den in der Anlage benannten Versicherern in den jeweiligen Sparten zusammen.

Anlage Auswahl der Produktgeber

Auswahl der Produktgeber

essenta Finanzpartner GmbH & Co. KG
Geschäftspartner: Andreas Appelbaum
IHK Registernummer: D-SMFH-AK9F2-57 (VV)
Hauptsitz: Gehrenstr. 2, 44149 Dortmund
Telefon 0231 586959-0, Fax 0231 586959-99

Die rechtliche Stellung des unabhängigen Finanzanlagenvermittlers, Finanz- und Versicherungsmaklers als Interessenwahrnehmer der Mandanten verpflichtet zur unabhängigen Produktauswahl. Die Aufzählung stellt daher eine aktuelle Bestandsaufnahme dar, ist nicht abschließend und kann sich naturgemäß ändern.

Lebensversicherung Allianz Lebensversicherung-AG, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., ARAG Lebensversicherung-AG, Asstel ProKunde Versicherungskonzepte GmbH, AXA Lebensversicherung AG, Baloise Life (Liechtenstein) AG, Barmenia Lebensversicherung a.G., Basler Lebensversicherungs-AG, die Bayerische (Bay. Beamten Lebensversicherung a.G.), Canada Life Assurance Europe Ltd., CARDEA.Life Eine Marke der PrismaLife AG, cash.life AG, Clerical Medical Investment Group, Concordia Lebensversicherungs-AG, Condor Lebensversicherungs-AG, Continentale Lebensversicherung AG, Credit Life AG, DB Vita S.A. Deutsche Bank Gruppe, DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG, DELA Lebensversicherungen, Delta Direkt Lebensversicherung AG, Deutsche Ärzteversicherung AG, Deutsche Lebensversicherungs-AG, DEVK Allg. LebensversicherungsAG, Dialog Lebensversicherungs AG, ERGO Direkt Lebensversicherung AG, ERGO Lebensversicherung AG, Ergo Specialty GmbH (Profisportler), Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, Ergo-DANV, Europa Lebensversicherung AG, Fortuna (Generali Schweiz Holding AG), Generali Lebensversicherung AG, GIP International S.A., Gothaer Lebensversicherung AG, Hannoversche Lebensversicherung, HanseMercur Lebensversicherung AG, HDI Lebensversicherung AG, Heidelberger Lebensversicherung AG, Helvetia Lebensversicherungs-AG, Ideal Lebensversicherung a.G., INTER Lebensversicherung AG, InterRisk Lebensversicherungs-AG, Landeslebenshilfe V.V.a.G., Liberty Europe, LV 1871 a.G., Monuta Versicherungen, Münchener Verein Lebensversicherung a.G., myLife, Lebensversicherung AG (Ageas), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG, neue leben Lebensversicherung AG, Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG, Nürnberger Lebensversicherung AG, PACTA Invest GmbH, Partner in Life S.A., Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH, PrismaLife AG, R+V Lebensversicherung AG, Royal London Mutual Ins. Soci. Ltd. (Inrenco), Signal Iduna Lebensversicherung AG, Skandia Lebensversicherung AG, Standard Life Versicherung, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Süddeutsche Lebensversicherung a.G., Swiss Life Deutschland, uniVersa Lebensversicherung a.G., Versicherungskammer Bayern, VHV Lebensversicherung AG, Volkswohl Bund, Lebensversicherung a.G., VPV Lebensversicherungs-AG, WIENER VEREIN Bestattungs- und Versicherungsserviceges.m.b.H., Württembergische Lebensversicherung AG, WWK Lebensversicherung a.G., Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG und Zurich Life Assecurance plc (Eagle Star)

Krankenversicherung Allianz Private Krankenversicherung AG, Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, ARAG Krankenversicherung AG, AXA Krankenversicherung AG, Barmenia Krankenversicherung AG, BARMER, Bay. Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), Bayer. Beamtenversicherung AG (die Bayerische), BDAE (Bund dtsh. Auslandserwerbstätigen), BIG direkt gesund, BKK Essanelle, BKK Mobil Oil, BKK Pfalz, BKK Salus, Care Concept AG, Central Krankenversicherung AG, Concordia Krankenversicherungs-AG, Continentale Krankenversicherung (auch Europa), CSS Versicherung AG, DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung, DfV Deutsche Familienversicherung AG, Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G., DEVK Krankenversicherung-AG, DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Domcura AG, Globality Health, Gothaer Krankenversicherung AG, HALLESCHER Krankenversicherung a.G., Haneatische Krankenkasse, HanseMercur Krankenversicherung AG, Heimat Krankenkasse, INTER Krankenversicherung a.G., Janitos Versicherung AG, Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), Mannheimer Krankenversicherung AG, Münchener Verein Krankenversicherung a.G., Nürnberger Krankenversicherung AG, R+V Krankenversicherung AG, Signal Krankenversicherung a.G., Stuttgarter Versicherung AG, Süddeutsche Krankenversicherung a.G., Techniker Krankenkasse, Union Krankenversicherung AG (UKV), uniVersa Krankenversicherung a.G., Vereinigte Postversicherung VVaG, VIACTIV und Württembergische Krankenversicherung AG

Sachversicherung Advocard Rechtsschutzversicherung AG, AGILA Haustierversicherung AG, Allianz Versicherungs-AG, Allianz Global Assistance, Alte Leipziger Versicherung AG (RECHTSSCHUTZ UNION Schaden GmbH), Ammerländer Versicherung VVaG, ARAG SE, ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, AXA Versicherung AG, Baden-Badener Versicherung AG, Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, Basler Securitas Versicherungs-AG, Bay. Beamten Versicherung AG (die Bayerische), BGV - Badische Versicherung, Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Concordia Versicherungsgesellschaft a.G., Condor Allgemeine Versicherungs-AG, Continentale Sachversicherung AG, D.A.S. Allg. Rechtsschutz-Versicherung-AG, DA direkt, DBV Deutsche Beamtenversicherung AG, DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, Deutscher Ring Sachversicherungs-AG, DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, DOMCURA AG, ERGO Versicherung AG, Europäische Reiseversicherung AG, Europa Sachversicherung AG, Generali Versicherung AG, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Grundeigentümer-Versicherung VVaG, Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG, Hannoversche Direkt, HanseMercur Allgemeine, HanseMercur Reiseversicherung AG, Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G., HDI Versicherung AG, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Helvetia Versicherungsges. AG, Hiscox Europe Underwriting Limited, Hiscox AG, IDEAL Versicherung AG, INTER Allgemeine Versicherungs-AG, Interloyd Versicherungs-AG, InterRisk Versicherungs-AG, Janitos Versicherung AG, Kravag Allgemeine, Mannheimer Versicherung AG, Medien-Versicherung a.G., Münchener Verein Allgemeine, NRV Rechtsschutz AG, Nürnberger Allgemeine, NV Versicherungen VVaG, Optima Versicherungs-AG, Ostangler Brandgilde VVaG, OVAG (Ostdeutsche Versicherung AG) BavariaDirekt, Provinzial

Auswahl der Produktgeber

Rheinland Versicherung AG, R+V Allgemeine, Rhion Versicherung AG, Roland RS, Signal Iduna Allgemeine AG, Uelzener Allgemeine, Union Reiseversicherung AG, uniVersa Allgemeine, Versicherungskammer Bayern, Versicherungsstelle Wiesbaden, VHV Allgemeine Versicherung AG, VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G., Volkswohl Bund Sachversicherung AG, VPV Allgemeine Versicherungs-AG, Waldenburger Versicherung AG, Württembergische Versicherung AG, Würzburger Versicherungs-AG, WWK Allgemeine Versicherung AG, Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland

Bausparkassen Aachener Bausparkasse AG, Alte Leipziger Bauspar AG, Bausparkasse Mainz, BHW Bausparkasse AG, Deutsche Bausparkasse Badenia AG, LBS Baden- Württemberg, Nürnberger Versicherungs- und Bausparvermittlungs-gmbH, Schwäbisch-Hall, SIGNAL IDUNA Bauspar AG, start Bausparkasse und Wüstenrot Bausparkasse AG

Banken 1822direkt, Allgemeine Beamten Kasse, Allianz Deutschland AG, APO Bank, Audi Bank, Augsburger Aktienbank, AXA Lebensversicherungs-AG, Bank of Scotland, Barmenia, BBBank, .comdirect, Commerzbank, Continentale Lebensversicherung AG, Credit Europe Bank N.V., creditweb GmbH, crestfinanz GmbH, Die SKG Bank, DSL Bank, Deutsche Kreditbank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank PGK AG, Ergo Lebensversicherung AG, extrakredit, Gladbacher Bank, Hannoversche Lebensversicherung AG, Hanseatic Bank, Herner Sparkasse, Höchster Pensionskasse, ING-DiBa AG, Kölner Bank eG, Kreissparkasse Köln, Mercedes Benz Bank, Mittelbrandenburgische Sparkasse, Münchener Hypothekenbank eG, Münchener Verein Versicherungsgruppe, netbank AG, norisbank, Oyak Anker Bank, Planethome, Postbank, Procheck24 AG, Prohyp GmbH, PSD Bank Hessen- Thüringen eG, PSD Rhein-Ruhr eG, PSD Köln, PSD Westfalen Lippe, RaboDirect, r/d/s Bankenplattform, Sparda-Bank West eG, Sparda-Bank Hannover eG; Sparda-Bank Münster eG, Sparkasse Bochum, Sparkasse Dortmund, Sparkasse Essen, Sparkassen Langen- Seilgenstadt, Stadtparkasse Düsseldorf, Swiss Life, Universa Krankenversicherung a.G., Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein, Volksbank Dortmund-Nordwest eG, Volksbank Düsseldorf Neuss eG, Volksbank Münster eG, Volkswagen Bank, Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., Von Essen GmbH & Co. KG Bankgesellschaft

Investmentgesellschaften Augsburger Aktienbank Bank, Aberdeen, ABN AMRO, ACM, ADIG Fondsvertrieb AG, Alger, Alger, Sicav, AllianzGI, Alte Leipziger, Ampega, AXA IM, AXXION S.A., Baker Steel, bank zweiplus, Baring, BlackRock, BN & Partner (D), BNP Paribas, Carmignac Gestion, Charlemagne, comdirect, cominvest, Commerz Real AG, Consors, Credit Agricole (CA), CSAM, Davis Sicav, DAB, DNB AM, DNCA, DWS, DWS FP Lux, ebase, ETHNA, EuroSwitch, FFB, Fidelity, First Private, FodB, Frankfurt Trust, Fr. Templeton, Generali, GIP Int. S.A., Gothaer Invest, Griffin, GS&P, G & W, Hansainvest, Henderson, HSBC, Invesco KAG, Janus, JP Morgan, Julius Baer, JUPITER, KanAm, KBC Bonds, Lacuna, LGT AG, LRI, Metzler (D), MFX, M&G, Morgan Stanley, Moventum, Nestor, Nomura, Noramco, Nordea, NV Asset, Ökorenta, ÖkoWorld Lux S.A., Parvest, Pictet, Pioneer (Irl & Lux), Pioneer (USA), Putnam, Quint:Essence, Raiffeisen KAG, Robeco, Rouvier, RP, Sarasin, Sauren, Schroders, SEB AM, SEB Immoinvest, Semper Constantia, smart-invest, Swiss Life, Swiss Rock, Threadneedle, UBS (D), UNICO, Universal, VARENGOLD, Veritas, Vontobel, Warburg Invest, WestLB Mellon

Leasing (Firmen-Kfz, Photovoltaik, gewerbliches Leasing, Immobilienleasing) Deutsche Leasing AG