

INFORMATIONSBLATT

gemäß FinVermV, VersVermV, VKR und WIKR

Firmenname: Göldner Finanzplanung UG (haftungsbeschränkt)
Name, Vorname: Geschäftsführung Michael Göldner
Strasse: Gütersloher Str. 304 PLZ Ort: 33649 Bielefeld
Tel.: 0521/3833 7897 Fax.: 0521/3833 7895
Mobil: 0173/57 48 363 E-Mail: info@goeldner-finanzplanung.de
Internet: www.goeldner-finanzplanung.de

Qualifikation:

Bankkaufmann, Diplom-Betriebswirt (WA),

Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB, produktanbieterunabhängig und verfügt über folgende Erlaubnis:

- Erlaubnis nach §34c Abs.1 S. 2 GewO (Verbraucherdarlehen & Ratenkredite)
- Erlaubnis nach §34d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler)
- Erlaubnis nach §34f Abs.1 S.1 Nr.1 GewO (Ant. & Aktien an offenen Investmentvermögen ...)
- Erlaubnis nach §34i Abs.1 GewO (Immobilendarlehen & Baufinanzierung).

Tätigkeitsbereiche:

- Beratung und Vermittlung von offenen Investmentfonds
- Beratung und Vermittlung von Privatkrediten und Baufinanzierungen
- Beratung und Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen

Grundlage der Zusammenarbeit ist ein Maklerauftrag (Geschäftsbesorgungsvertrag) zwischen Kunde und Makler. Der Vertragsabschluss findet grundsätzlich zwischen Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung erfolgt die Vergütung im Regelfall durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen. Sofern Vergütungsbestandteile durch den Kunden gezahlt werden, erfolgt dies auf Grundlage einer gesonderten Vergütungsvereinbarung.

Produktauswahl/ Partnernetzwerke:

- AssekuranzKonzept Vermittlungs AG
- DEMA – Deutsche Versicherungsmakler AG
- Fondskonzept AG
- PROCHECK24 AG
- und andere.
- BauFinx GmbH
- Fondsfinanz Maklerservice GmbH
- Ino24 AG
- ProHyp GmbH

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung - ERGO-Versicherung über Hans John Versicherungsmakler GmbH

Zentrales Versicherungsvermittlerregister

Die Erlaubnis gem. §34 c GewO als Darlehensvermittler wurde durch die Stadt Bielefeld erteilt. Der Makler ist i.Ü. unter folgenden Registrierungsnummern eingetragen:

- gem. § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler D-DGP8-TQXAA-75
- gem. § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO als Finanzanlagenvermittler D-F-108-638L-74
- gem. § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO als Immobiliendarlehensvermittler D-W-108-WL2G-97

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 600 5850 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen)

Registerabruf: www.vermittlerregister.info IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld

Beteiligungen

Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen oder Kapitalgesellschaft. Kein Versicherungsunternehmen oder Kapitalgesellschaft hält eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals des Maklers.

Anschriften von Schlichtungsstellen

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de
- Ombudsmann der privaten Bausparkassen, Postfach 303079, 10730 Berlin, www.bausparkassen.de
- Ombudsstelle des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V., Postfach 640222, 10048 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de

Aufsicht

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), PF 1308, 53003 Bonn, www.bafin.de

Göldner Finanzplanung UG (haftungsbeschränkt)



ALLES AUS EINER HAND
Anlageberatung – Finanzierungsberatung
– Versicherungsmakler

Beratung und Vermittlung

von offenen Investmentfonds;

von Privatkrediten und Baufinanzierungen;

zum Alterseinkünftegesetz,
insbesondere zu Riester- und Rüruprente;

zu vermögenswirksamen Leistungen;

zu Lebens- & Krankenversicherungen;

zur geförderten Pflegeversicherung;

zur Absicherung der Erwerbseinkünfte;

zu Sach-, Unfall-, Haftpflicht- & Kfz-Versicherung.

Telefon: 0521 / 3833 7897

www.goeldner-finanzplanung.de



WER WIR SIND

Geschäftsführung

**Michael
Göldner**



geb. 26.04.1958
in Berlin

Beruflicher Werdegang

- Bankkaufmann
- Dipl.-Betriebswirt
- langjährige Tätigkeit in verschiedenen Funktionen im Bereich Vermögensmanagement, sowie privater und gewerblicher Finanzierung in verschiedenen Banken
- freiberufliche Dozententätigkeit im kaufmännischen Bereich und Personalentwicklung
- eigene Unternehmensgründung 01.10.2005
- Sachverständiger für das Versicherungswesen

Partnernetzwerke

- AssekuranzKonzept Vermittlungs AG
- Baufinex GmbH
- DEMA - Deutsche Versicherungsmakler AG
- Fondfinanz Maklerservice GmbH
- Fondskonzept AG
- Ino24 AG
- Procheck24 AG
- Prohyp GmbH

Referenzen

- www.kennstdueneinen.de/finanzberater-bielefeld-goeldner-finanzplanung-d205191.html
- www.provenexpert.com/goeldner-finanzplanung.de
- www.whofinance.de/michael-goeldner

FREIE VERMITTLER STEHEN AUF DER SEITE DES KUNDEN

Mit vielen tausend Anbietern, vielfältigen Produkten und unzähligen Tarifen gehört der Finanzmarkt zu den unübersichtlichsten Branchen, die es gibt. Wer die Familienabsicherung und seine Finanzen vorausschauend gestalten will, hat nur zwei Möglichkeiten: sich permanent mit diesem Thema zu beschäftigen oder einen Berater seines Vertrauens zu konsultieren.

Wir akzeptieren – genau wie auch Sie – keine eindimensionalen Sichtweisen. Deswegen suchen wir – neben dem umfassenden Standard einer ganzheitlichen Beratung – immer wieder nach alternativen Wegen, besseren Produkten oder Services, die Ihnen helfen, Ihre persönlichen Ziele schneller und effektiver zu erreichen.

Finanzarchitektur



Als freie Berater entlasten wir Sie von vielen zeitraubenden Arbeiten: Wir erstellen ein auf Ihren konkreten Bedarf - zugeschnittenes Gesamtkonzept und passen dieses regelmäßig an Ihre Ziele und Wünsche an. Im Gegensatz zu fest angestellten Beratern geht es uns nicht darum, ein bestimmtes Produkt des jeweiligen Arbeitgebers zu verkaufen, sondern - ohne Anbieter- und Produktzwang - die optimale Lösung für den Kunden zu finden. Als Makler sind wir an keine Bank oder Versicherung gebunden. Der objektive Vergleich der Angebote namhafter Versicherer und Kreditgeber stellt dabei die Basis für unsere Arbeit dar.

Als Makler sind wir ausschließlich Interessenverwalter unserer Kunden. Mit uns also mit nur einem Ansprechpartner - erhalten Sie so Zugriff auf den gesamten Finanzmarkt mit allen Anbietern und allen Produkten und haben die Sicherheit einer ganzheitlichen und dauerhaften Betreuung.

Testen Sie uns!

Sie werden überrascht sein,
was wir Ihnen alles bieten können.