

## Ihr persönlicher Gesprächspartner

(Erstinformation gemäß §11 Abs. 1 VersVermV)

### Daten

Firma	die FinancialArchitects AG (DFA AG)
Straße, Nr.	Ruomser Straße 1
PLZ, Ort	72351 Geislingen
Zuständige IHK	Industrie- und Handelskammer Reutlingen
Anschrift	Hindenburgstraße 54, 72762 Reutlingen
Telefon	071 21 . 2 01-0
Fax	071 21 . 2 01-41 20
E-Mail	info@reutlingen.ihk.de
Internet	www.reutlingen.ihk.de
Registrierungs-Nr.	D-JX8E-GWO3T-77

Die Eintragung ist erfolgt nach § 34 d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler.

### Ihr Berater

Name	Matthias Rogge Zertifizierter Fondsberater (EAFF) Finanzberatung Rogge e.K. Registergericht AG Stuttgart, HRA 723902
Straße, Nr.	Jahnstraße 23
PLZ, Ort	72622 Nürtingen
Telefon	070 22 . 5 52 – 51
Fax	070 22 . 5 52 – 12
Mobil	01 72 . 7 10 57 06
E-Mail	info@finanzberatung-rogge.de
Internet	www.finanzberatung-rogge.de
Zuständige IHK	Industrie- und Handelskammer Stuttgart
Anschrift	Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon	07 11 . 20 05 – 0
Fax	07 11 . 20 05 – 319
E-Mail	info@stuttgart.ihk.de
Internet	www.stuttgart.ihk.de
Eingetragen als	Versicherungsmakler
Registrierungs-Nr.	D - CSEU - KY80L - 30

Die Eintragung ist erfolgt nach § 34 d Abs. 1 GewO

Die FinancialArchitects AG ist ein Beratungsunternehmen, das aus langjähriger Erfahrung Ihrer Vorstände und Berater weiß: **Nur eine unabhängige und ganzheitliche Risiko-, Vorsorge- und Finanzplanung würdigt Wünsche und Bedürfnisse des Kunden und ermöglicht bedarfsgerechte Lösungen.**

Dies bestätigen mehr als 10.000 zufriedene Kunden mit ihrem Vertrauen, das Sie den FinancialArchitects entgegenbringen. Im Geschäftsfeld Versicherungen übt die FinancialArchitects AG die Tätigkeit als Versicherungsmakler i.S. des § 42a Abs. 3 VVG aus. Im Übrigen ist sie als Handelsmakler tätig. Sie ist vertraglich nicht an produktgebende Gesellschaften gebunden und vertritt ausschließlich die Interessen ihrer Kunden.

**Matthias Rogge** nimmt als FinancialArchitects-Berater die Beratung des Kunden wahr. Er vertritt die Interessen des Kunden als Versicherungs- (§ 42a Abs. 3 VVG) und Handelsmakler und ist vertraglich nicht an produktgebende Gesellschaften gebunden.

### Beteiligungsinformation (Gültig f. die DFA AG und für den Berater)

Es besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ebenso hält kein Versicherungsunternehmen direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an unserer Person bzw. unserem Unternehmen.

### Zentrales Register (Gemeinsame Stelle i.S.d. § 11 a Abs. 1 GewO)

Registerbehörde Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Tel.: 01 80 . 50 05 85-0\*1, www.vermittlerregister.info

### Schlichtungsstellen i.S. des § 42k VVG

Besteht ein Problem mit einem Versicherer oder ist der Kunde mit der Beratung oder der Vermittlung von Versicherungen unzufrieden, kann er sich jederzeit an das **Kunden-Beschwerdemanagement** der FinancialArchitects AG unter **Telefon 0 74 33 . 2 60 82 40** wenden.

Gelingt eine Klärung nicht, besteht die Möglichkeit, folgende unabhängige Schlichtungsstellen anzurufen:

**Versicherungen:** Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Tel.: 0 1804 . 22 44 24, Fax: 0 1804 . 22 44 25\*2, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de, Internet: www.versicherungsombudsmann.de

**Private Kranken- und Pflegeversicherung:** Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, Tel.: 0 1802 . 55 04 44\*3, Fax: 0 30 . 20 45 89 31, Internet: www.pkv-ombudsmann.de E-Mail: ombudsmann@pkv.de

\*1: 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

\*2: 20 Cent/Min. je Anruf/Fax aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

\*3: 6 Cent je Anruf/Fax aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.