



1. Name, Anschrift und Kontaktdaten

Finanzideen Berlin
Nadja Schiller e.K.
Georgenstraße 35
10117 Berlin

Tel.: 030-20896358
Fax: 030-86389590
E-Mail: info@finanzideen.berlin
Web: www.finanzideen.berlin

Umsatzsteuer-ID:
DE239236671
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
HRA 49580

2. Status und Qualifikation

Versicherungsmakler gemäß § 34d Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO)
Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 GewO
Immobilienkreditvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO
Bankkauffrau (IHK); Versicherungsfachfrau (IHK)

3. Zuständige Stelle

für die Erlaubniserteilung nach § 34d GewO: IHK Berlin, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin

für die Erlaubniserteilung nach § 34f und § 34i GewO: Bezirksamt Mitte von Berlin (Ordnungsamt Abt. Wirtschaft), Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin

4. Registernummern im Vermittler-Register

Versicherungsmakler: D-I5AR-WYR3C-97
Finanzanlagenvermittler: D-F-107-XUCW-92
Immobilienkreditvermittler: D-W-107-2T5K-91

5. Registerstelle des Vermittler-Registers

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Tel: 030 20308-0 oder www.vermittlerregister.info

6. Kooperationen, Emittenten und Anbieter

Es wird vermittelt und beraten zu Versicherungen, Finanzanlagen und Darlehen aus einem breiten Spektrum des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit der/ die Anbieter mit Maklern kooperiert und die Beratung im Rahmen der o.g. behördlichen Erlaubnis zulässig ist.

Durch die Mitgliedschaft in verschiedenen Berufs- und Fachverbänden, ein gutes Netzwerk von Spezialisten für besondere Beratungsthemen (z.B. Rechtsanwälte, Finanzierungsberater, nachhaltige Kapitalanlagen) sowie durch ständige Weiterbildung biete ich Ihnen eine umfassende und hochwertige Dienstleistung aus einer Hand.

7. Unternehmensphilosophie

Ich biete Ihnen eine ehrliche und faire Finanzberatung. Bei der Entwicklung von Versicherungslösungen und Anlagestrategien stehen Ihre Bedürfnisse und Wünsche im Mittelpunkt, nicht die Erzielung höchstmöglicher Provisionen. Die Vergütungsvarianten sind transparent und fair gestaltet, um eine objektive und an Ihrem Bedarf orientierte Beratung zu gewährleisten.

8. Informationen über die Vergütung meiner Tätigkeit

Die Vergütung für Beratung und Vermittlung erfolgt üblicherweise über die Kosten des Finanzprodukts durch die Produktgeber (z.B. Courtage als Bestandteil der Versicherungsprämie, Teile des Ausgabeaufschlags bei Investmentfonds). Dadurch fallen keine zusätzlichen Kosten für die Beratung an und auch Menschen mit kleinen oder mittleren Einkommen haben Zugang zu einer guten und fairen Finanzberatung.

Auf Ihren Wunsch kann die Anlageberatung und -vermittlung im Rahmen einer Honorarvereinbarung ausschließlich durch Sie direkt vergütet werden (sinnvoll bei Anlagesummen > 50.000 € an).

Für Nebenleistungen der Vermittlungstätigkeit (z.B. Sortieren und Prüfen von Versicherungsunterlagen) kann auf der Grundlage der geltenden Gebührenordnung ein gesondertes Entgelt in Rechnung gestellt werden.

9. Kundenbewertungen, Auszeichnungen & Mitgliedschaften

- **Auszeichnung "Deutschlands Top500-Finanzberater" (2014, 2016, 2017, 2018)**

Auf www.whofinance.de können Kunden ihre Finanz- und Versicherungsberater bewerten und Bewertungen anderer Kunden einsehen. Jede Bewertung wird geprüft, so dass man von deren Echtheit ausgehen kann. Hier gelangen Sie direkt zu den Erfahrungen meiner Kunden: www.whofinance.de/nadja-schiller

- **"Finanzberater des Jahres Top100" bzw. „Finanzberater des Jahres Top 50“ (regelmäßig seit 2015)**

Beim Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“ werden die Fachkenntnisse der Teilnehmer geprüft: Beim Wissenstest geht es um Themen rund um Finanzmathematik, Kapitalanlage, Recht, Steuern und Versicherungen; beim Depottest ist ein fiktives Portfolio renditestark und schwankungsarm zu managen.

- **Mitglied in Forum Nachhaltige Geldanlagen, AfW, network financial planner, IGVM**

Die Mitgliedschaft in den o.g. Berufs- und Fachverbänden ermöglichen mir den Ausbau und die Pflege eines Netzwerkes von Fachkollegen und die ständige Weiterbildung.

10. Anschriften von Schlichtungsstellen

Ihre Zufriedenheit ist mir sehr wichtig. Sollte es im Nachhinein Grund für Beanstandungen geben, sprechen Sie mich gerne an. Außerdem stehen Ihnen folgenden Schlichtungsstellen zur Verfügung:

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080622, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn, www.bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de
- Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35, 10115 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de