

# Maklervisitenkarte

**nomis-finanz**

Inh.: Norbert K.C. Schmitz

Finanz- und Versicherungsmakler



Büro und Privat:

Steineggweg 11  
79736 Rickenbach

Tel. 07765 – 918787

Mobil 0172 – 7243415

Fax 07765 - 918905

Mail: n.schmitz@nomis-finanz.de

www.nomis-finanz.de

Ich bin Finanz- und Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis zur Ausübung dieses Berufes nach § 34d Absatz 1 und § 34 c der Gewerbeordnung. Als solcher bin ich unter der Registernummer **D-KSYE-QDH1U-94** im Vermittlerregister der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee eingetragen. Das Vermittlerregister können Sie einsehen unter: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## Schlichtungsstellen:

Für Probleme im Zusammenhang mit einer privaten Kranken- oder Pflegeversicherung:

Versicherungsombudsmann

Leipziger Str. 104

10117 Berlin [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

In anderen Fällen:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080622

10006 Berlin

[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Tel: 030 / 2060580 Fax: 030 / 20605858

## Über mich:

Ich bin 1958 in Wehr/Baden geboren. Nach einer technischen Berufsausbildung habe ich umgeschult, wie folgt:

ab 1993:

BHW - Ausbildung zum Bauspar- und Finanzierungsfachmann

Deutsche Immobilienakademie Freiburg - Studium Immobilienwirtschaft

Wirtschaftsakademie Köln - Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

Fachhochschule Schmalkalden - Finanzfachwirt (FH)

01.07.2001 – Gründung nomis-finanz

06.12.2004 Zertifizierung ISO 9001 : 2000

## Mein Team:



Michaela Schmitz  
Dipl. Betriebswirtin / BA



Miriam Dreyer  
Bankkauffrau



Rafaela Eckert  
Industriekauffrau



Heike Mosch  
Sparkassenfachwirtin

## Maklervertrag / Maklervollmacht:

Um mich gegenüber den Versicherungsgesellschaften oder anderen Produktgebern zu legitimieren, haben meine Mandanten die Möglichkeit, mir eine Vollmacht zu erteilen. Auf diese Weise werde ich mit der Wahrnehmung der Kundeninteressen bevollmächtigt. Durch die Vollmacht können Verträge im Namen des Kunden gekündigt und neu eingedeckt werden. Auch die Mitwirkung bei einer Schadensregulierung ist möglich. Diese Dienstleistungen werden selbstverständlich ohne weitere Mehrkosten für unsere Mandanten erbracht.

## Haftung:

Trotz größter Sorgfalt bei den übernommenen Aufgaben kann auch ich Beratungsfehler nicht immer ausschließen. Damit meine Mandanten auch in einem solchen Fall nicht „im Regen“ stehen, habe ich eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden abgeschlossen. Meine Police hat eine Versicherungssumme in Höhe von 1 Mio. €. Die jährliche Höchstleistung der Police ist auf 2 Mio. € begrenzt. Die Versicherungssumme für die Tätigkeit als Finanzdienstleister beträgt 250.000 €.

Die persönliche Visitenkarte von Herrn Schmitz, nomis-finanz wurde mit mir ausführlich vor der Beratung durchgesprochen.

Ja, ich wünsche eine Zusammenarbeit

Für mich und meine Familie

Nein, ich wünsche die Zusammenarbeit nicht

Persönliche Daten:

Name / Vorname: ..... Strasse .....

PLZ / Ort: ..... Geb. Datum: .....

Tel/Fax: ..... E-Mail: .....

Ich erkläre mich damit einverstanden weitere Informationen von meinem Makler zu bekommen!

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Kunde

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift Betreuer