

# Jürgen Boeckle Versicherungsmakler GmbH

## Kunden-Erstinformation

Gemäß § 11 Abs. 1 VersVermV (Versicherungsvermittlungsverordnung)

Jürgen Boeckle Versicherungsmakler GmbH  
Im Reutbusch 21, 75217 Birkenfeld-Obernhausen  
Telefon: 07082/943140  
Fax: 07082/943141  
E-Mail: mail@juergen-boeckle.de  
Internet: www.juergen-boeckle.de  
Geschäftsführerin: Daniela Widmann  
Firmensitz: Birkenfeld  
Amtsgericht: Mannheim  
Handelsregisternummer: HRB 728294  
Steuernummer: 49037/14601  
Finanzamt Pforzheim AST Neuenbürg

Als unabhängiger Versicherungsmakler wählen wir Ihren Versicherungsschutz unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse sowie langjähriger Erfahrung mit verschiedenen Versicherungsunternehmen aus. Gestützt wird die Auswahl zusätzlich durch namhafte Vergleichsprogramme wie NAFL und Morgen & Morgen.

### **Pflichtangaben nach §11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung**

Wir haben die Erlaubnis der Tätigkeit als Versicherungsmakler gem. § 34d Abs. 1 GewO i.S. des § 42a Abs. 3 VVG und sind im Versicherungsvermittlerregister unter der Registrierungsnummer: D-7J1Z-K5ZYR-10 eingetragen.

Die Eintragung im Register kann eingesehen werden unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info).  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin Tel: 0180/550-585-0.

Zuständige Behörde: IHK Nordschwarzwald, Dr.-Brandenburg-Str. 6, 75173 Pforzheim, Tel: 07231/2010  
[www.nordschwarzwald.ihk24.de](http://www.nordschwarzwald.ihk24.de)

### **Schlichtungsstellen**

Folgende Schlichtungsstellen können zur außergerichtlichen Streitbeilegung im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung angerufen werden:

Versicherungsombudsman e.V.  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel: 030/20605811 [www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

Ombudsman Private Kranken- und Pflege-Versicherung  
Leipziger Str. 104, 10117 Berlin, Tel: 030/20458931 [www.pkvombudsman.de](http://www.pkvombudsman.de)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel: 0228/4108-0 [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

### **Beteiligungen**

Es bestehen keine Beteiligungen an und von Versicherungsunternehmen von mehr als 10%.

### **Mitgliedschaften**

Wir sind Mitglied beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). Mitglied im BVK kann jeder werden, der als Versicherungsvermittler im Vermittlerregister eingetragen oder berechtigt ist, Finanzdienstleistungen oder Bausparverträge zu vermitteln, die Berufsregeln des Verbandes anerkennt und seine Leitlinien sowie das BVK-Berufsbild achtet.

## **Unternehmensphilosophie**

Das Unternehmen wurde 1970 als Einzelunternehmen von Herrn Jürgen Boeckle gegründet. Seit dem Tod des Firmengründers im Juli 2017 wird das Familienunternehmen als Jürgen Boeckle Versicherungsmakler GmbH in seinem Sinne und mit seiner Philosophie weitergeführt. Geleitet wird das Unternehmen von der Tochter, Daniela Widmann, die seit dem 01.01.2004 in der Firma als Versicherungsfachfrau BWV in der Versicherungsvermittlung tätig ist.

Wir betreuen seit über 40 Jahren Privatkunden und kleine mittelständische Unternehmen in allen Versicherungsthemen. Bei unserer Beratung ermitteln wir unter Berücksichtigung der persönlichen Situation, den Wünschen und Bedürfnissen den individuellen Bedarf unserer Kunden. Nach der Ermittlung des Bedarfes und ggf. vorhandener Risiken erarbeiten wir Vorschläge zur sinnvollen und notwendigen Absicherung. Wir unterrichten unsere Kunden regelmäßig über Neuerungen in der Versicherungsbranche und aktuelle Produkte. In gewissen Abständen überprüfen wir Ihre Verträge auf Aktualität. Bei Veränderungen der Marktsituation erstellen wir Neuordnungsangebote, sowohl zur Anpassung der Versicherungsbedingungen als auch zur Möglichkeit, Prämien zu reduzieren.

Wir möchten unsere Kunden ganzheitlich beraten und legen daher Wert auf die Betreuung des kompletten Versicherungsbestandes unserer Kunden.

Im Schadenfall unterstützen wir Sie gerne. Wir übernehmen die Schadenanzeige, korrespondieren mit dem Versicherer und setzen uns für Ihre Interessen ein.

Service und der persönliche Kontakt wird bei uns großgeschrieben.

## **Marktauswahl und Marktkenntnis**

Durch die Zusammenarbeit mit vielen namhaften Versicherungsunternehmen und verschiedener Makler-Pools sind wir in der Lage, immer die für unsere Kunden optimale Versicherungslösung zu finden. Falls notwendig sind wir uns nicht zu schade, auf das Fachwissen der Versicherungsspezialisten bei den Versicherungsgesellschaften oder den Pools zurückzugreifen.

Wir beobachten den Versicherungsmarkt und erweitern und aktualisieren unser Fachwissen ständig durch Fortbildungen oder Webinare. Wir erfüllen die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung als Versicherungsvermittler.

In unserer Zusammenarbeit mit den Versicherern legen wir gesonderten Wert auf persönliche Ansprechpartner und Flexibilität.

In der Auswahl unserer Angebote und Produkte stehen die beinhaltenen Leistungen im Vordergrund.

## **Vergütung**

Unsere Vergütung (Courtage) erhalten wir ausschließlich direkt von den Versicherungsgesellschaften. Für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten.

## **Unser Service:**

Überprüfen Ihres bestehenden Versicherungsschutzes.

Ermitteln Ihres persönlichen Versicherungsbedarfes und aufzeigen eventuell vorhandener Risiken.

Erarbeiten, anfordern und prüfen entsprechender Angebote und Produkte.

Auswählen der für Sie geeigneten Angebote.

Beratung in allen Versicherungsfragen.

Objektbesichtigungen

Verwalten und Überwachen Ihrer Versicherungsverträge.

Überwachen von Fristen und Terminen.

Prüfen von Policen, Nachträgen und Beitragsrechnungen auf formelle Richtigkeit.

Informieren über aktuelle Themen.

Erstellen von Neuordnungsangeboten und Anpassen der Verträge an die Marktanforderungen.

Schadenbearbeitung.

Interessenvertretung gegenüber den Versicherungsgesellschaften.

Schriftwechsel mit den Versicherungsgesellschaften.