Erst- und Statusinformation

Angaben nach §§ 15 und 16 der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie nach § 12 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

Firma und Anschrift

Stöver Finanzplanung GmbH & Co. KG
Oberneulander Heerstraße 26, 28355 Bremen
Telefon 0421 2469795-0
info@stoever-finanzplanung.de · www.stoever-finanzplanung.de

Handelsregister: HRA 26018 HB, Amtsgericht Bremen
Persönlich haftende Gesellschafterin: Stöver Finanzplanung Beteiligungs GmbH, Anschrift wie oben, HRB 27389 HB, Amtsgericht Bremen
Vertreten durch die Geschäftsführer Nils-Patrick Stöver und Tim-Oliver Stöver
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a UStG: DE357583139

Status und Erlaubnisse

Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO · Registernummer D-GADM-EUORZ-42
Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO (Anteile an offenen Investmentvermögen) · Registernummer D-F-112-C164-20
Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i GewO · Registernummer D-W-112-UDIX-29
Immobilienmakler nach § 34c GewO

Die Erlaubnisse wurden in der Bundesrepublik Deutschland erteilt.

Zuständige Erlaubnisbehörde

Handelskammer Bremen, Am Markt 13, 28195 Bremen · www.handelskammer-bremen.de

Registerstelle und Überprüfung der Registrierung

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer, Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Telefon 0180 6005850 (0,20 Euro je Anruf aus dem deutschen Festnetz) oder über www.vermittlerregister.info

Beratung

Unsere Tätigkeit umfasst auch die Beratung. Als Versicherungsmakler legen wir unserer Beratung eine hinreichende Zahl von Versicherern und von am Markt angebotenen Versicherungsverträgen zugrunde.

Legen wir im Einzelfall eine eingeschränkte Auswahl zugrunde, teilen wir Ihnen vor Ihrer Vertragserklärung in Textform mit, auf welcher Markt- und Informationsgrundlage wir arbeiten, und nennen Ihnen die Versicherer, die wir berücksichtigt haben.

Vergütung

Für die Vermittlung von Versicherungsverträgen erhalten wir eine Courtage vom Versicherer. Sie ist in der Versicherungsprämie enthalten. Für die Vermittlung von Finanzanlagen erhalten wir eine Provision vom Produktgeber.

Für die Vermittlung selbst und für die laufende Betreuung als Ihr Makler berechnen wir Ihnen kein Honorar. Diese Leistungen sind mit der Courtage abgegolten.

Zurzeit erhalten wir von Versicherern keine anderen Zuwendungen, etwa Schulungen, Sachleistungen oder Zuschüsse. Eine Verknüpfung von Courtage und anderen Zuwendungen liegt damit nicht vor.

Ein Honorar berechnen wir ausschließlich für Leistungen, die Sie gesondert bestellen und die nicht Teil einer Vermittlung sind. Das sind derzeit die wirtschaftliche Auswertung bestehender Verträge, die wir nicht selbst vermittelt haben, und unsere Kursüberwachung FondsWächter. Beides beruht auf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, die wir vor Beginn mit Ihnen treffen.

Führt eine honorarpflichtige Auswertung dazu, dass wir Ihnen anschließend einen Vertrag vermitteln, rechnen wir das bereits gezahlte Honorar an.

Anbieter und Produktpartner

Wir vermitteln derzeit ausschließlich Vermögensverwaltungen, die in börsengehandelte Indexfonds (ETF) anlegen. Daran beteiligt sind:

Netfonds AG, Hamburg, als Maklerpool, über den wir die Vermittlung abwickeln
NFS Hamburger Vermögen GmbH, Hamburg, als Vermögensverwalter
FIL Fondsbank GmbH (FFB), Kronberg im Taunus, als depotführende Bank

Ändert sich diese Auswahl, teilen wir Ihnen das mit. Die jeweils aktuelle Übersicht erhalten Sie auf Anfrage.

Beteiligungen

Wir halten weder unmittelbar noch mittelbar Anteile von mehr als 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.

Kein Versicherungsunternehmen und kein Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält unmittelbar oder mittelbar Anteile von mehr als 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Stöver Finanzplanung GmbH & Co. KG.

Beschwerden und außergerichtliche Streitbeilegung

Beschwerden richten Sie bitte in Textform an die Geschäftsleitung. Wir bearbeiten sie unverzüglich im Rahmen unseres Beschwerdemanagements.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin · www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin · www.pkv-ombudsmann.de

Berufsrechtliche Regelungen

§§ 34c, 34d, 34f und 34i Gewerbeordnung · §§ 59 bis 68 Versicherungsvertragsgesetz · Versicherungsvermittlungsverordnung · Finanzanlagenvermittlungsverordnung · Makler- und Bauträgerverordnung
Die Regelungen sind unter www.gesetze-im-internet.de einsehbar.

Stand: September 2026 · Fassung 2026-3. Diese Information übergeben wir Ihnen beim ersten Geschäftskontakt. Auf Wunsch senden wir sie Ihnen jederzeit kostenlos in Papierform zu; eine Nachricht an info@stoever-finanzplanung.de oder ein Anruf unter 0421 2469795-0 genügt.