
Wellness für Ihre Finanzen

KUNDEN-ERSTINFORMATION
gem. GewO



PST
Finanz GmbH



Peter Tirolf

Geschäftsführer
Finanz- und Versicherungsmakler · Bankkaufmann
Geprüfter Spezialist für betriebliche Versorgungssysteme · Testamentsvollstrecker (EBS)
Generationenberater



Silvia Tirolf

Geschäftsführerin
Finanz- und Versicherungsmaklerin
Bankkauffrau · Geprüfte Spezialistin
für betriebliche Versorgungssysteme

Unternehmensphilosophie

Neben der Gesundheit haben der Status der Finanzen und die Entwicklung des Finanzmanagements erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität und die Zukunft der Menschen. Finanzberatung ist daher nicht nur eine Frage der Professionalität und der Kompetenz, sondern vielmehr auch eine Frage des Vertrauens und des Wohlfühlens.

In der heutigen Zeit sind bedarfsgerechte Finanzkonzepte auf der Basis fundierter, konsequenter und strategischer Beratung und Analyse eine Selbstverständlichkeit. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass ein Finanzberater seriös und kompetent im Interesse des Kunden zu agieren hat und der Produktverkauf nebensächlich ist.

Aber branchenspezifische gesetzliche Vorgaben und Regulierungen gem. Versicherungsvertragsgesetz, Gewerbeordnung, Versicherungsvermittlungsverordnung und die Finanzanlagenvermittlungsverordnung auf Basis MiFID und viele weitere Bestimmungen regeln die Finanzbranche und stellen neue Anforderungen an diese, was zu einer erheblichen Ausdünnung an qualifizierten Beratern geführt hat.

Das Unternehmen PST Finanz GmbH stellt sich diesen Anforderungen, indem sie dem Mandanten seriöse sowie kompetente Finanzberatung über alle Assetklassen bietet. Dem Mandanten stehen dabei nicht nur mehr als 30 Jahren Berufserfahrung, eine fundierte Ausbildung der Geschäftsführer und der Berater zur Verfügung, sondern vielmehr kann er sich auf eine langfristige und harmonische Partnerschaft in Finanzen verlassen.

Unsere Tätigkeit umfasst neben der Vermittlertätigkeit auch die Beratung.

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Anschrift

Hauptstelle:

Rössengraben 2 · 36093 Künzell-Pilgerzell
Tel. +49-661-480156-0
Fax +49-661-480156-20
E-Mail fulda@pst-finanz-gmbh.de
www.pst-finanz-gmbh.de

Niederlassung:

Reichenhaller Str. 22 · 83334 Inzell
Tel. +49-8665-92723-0
Fax +49-8665-92723-18
E-Mail traunstein@pst-finanz-gmbh.de
www.pst-finanz-gmbh.de

Sitz der Gesellschaft: 36093 Künzell-Pilgerzell

Handelsregister: Amtsgericht Fulda · HRB 5763

Steuer-Nr.: 01824101975

USt-IdNr.: DE270124631

Bankverbindung: Sparkasse Fulda

IBAN: DE82 5305 0180 0012 0069 44

SWIFT-BIC: HELADEF1FDS

Gewerbeurteil nach § 34 c GewO erteilt am 28.04.2010 durch

Kreisausschuss des Landkreises Fulda · Wörthstraße 16 · D-36037 Fulda
Tel. +49-661-6006-0 · Fax +49-661-6006-449 · www.landkreis-fulda.de

Erlaubnis zur Tätigkeit als Versicherungsmakler nach § 34 d, Abs. 1 GewO

registriert im Versicherungsvermittlerregister unter Nr. Reg.-Nr. D-PAEO-2MJ96-56

Erlaubnis zur Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 der GewO

registriert im Finanzanlagenregister gem. § 11a GewO unter Reg.-Nr. D-F-128-QD75-50
hierzu wird eine separate Kunden-Erstinformation bereit gehalten, in dem auch die Auflistung der Emittenten und Anbieter von Finanzanlagen erfolgt.

Erlaubnis zur Tätigkeit als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34 i, Abs. 8

registriert im Register für Immobiliendarlehensvermittler gem. § 11a GewO unter Reg.-Nr. D-W-128-HLR3-20
hierzu wird eine separate Kunden-Erstinformation bereit gehalten.

Erlaubnis erteilende Behörde:

Kreisausschuss des Landkreises Fulda · Wörthstraße 16 · D-36037 Fulda
Tel. +49-661-6006-0 · Fax +49-661-6006-449 · www.landkreis-fulda.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:

IHK Fulda · Heinrichstraße 8 · D-36037 Fulda
Tel. +49-661-284-0 · Fax +49-661-284-44 · www.ihk-fulda.de

Gemeinsame Registerstelle im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 4 VersVermV:

Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) e.V. · Breite Straße 29 · D-10178 Berlin
Tel. 0 30-20308-0 oder www.vermittlerregister.org unter den o.g. Registernummern

Schlichtungsstelle:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg



PST
Finanz GmbH

Hauptstelle:

Rössengraben 2

36093 Künzell-Pilgerzell

Tel.: +49-661-480156-0

Fax: +49-661-480156-20

E-Mail: fulda@pst-finanz-gmbh.de

Niederlassung:

Reichenhaller Str. 22

83334 Inzell

Tel.: +49-8665-92723-0

Fax: +49-8665-92723-18

E-Mail: traunstein@pst-finanz-gmbh.de

Wellness für Ihre Finanzen

www.pst-finanz-gmbh.de