

# Ein umfassender Überblick

## Danach handeln wir

Um Ihnen von Anfang an einen Überblick über unsere Arbeit zu geben, informieren wir Sie im Folgenden über die wichtigsten Hintergründe.

## Themenübergreifende Unternehmensbetreuung

Bei der DG-Gruppe profitieren Sie vom Zusammenschluss spezialisierter Gesellschaften mit einem klaren Ziel: Die umfassende Betreuung von Unternehmen auf hohem fachlichem Niveau. Sei es die komplexe Einführung und Implementierung einer betrieblichen Altersversorgung im Unternehmen, die oft komplizierte Abschöpfung attraktiver staatlicher Förderungen oder die breit angelegte Optimierung der Lohnnebenkosten: Die Spezialisten der DG-Gruppe erarbeiten Hand in Hand gewinnbringende Lösungen für Unternehmen und Mitarbeiter.

Welche Gesellschaften der DG-Gruppe hinzugezogen werden, ist abhängig von der Zielsetzung der Firmen und deren spezifischen Möglichkeiten. Verlassen Sie sich auf eine anbieterunabhängige Beratung und Betreuung durch unsere Gruppe - denn Neutralität ist wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige unternehmensstrategische Begleitung.

Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie ein Beratungsgespräch? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Thomas Benker

# Die DG-Gruppe.

## Mehrwert schaffen. Für Menschen und Unternehmen.

Die DG-Gruppe setzt sich zusammen aus spezialisierten Einzelgesellschaften mit erfahrenen Fachleuten:

### DGbAV - Deutsche Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung

Die DGBAV unterstützt Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Einrichtung, Sanierung und Pflege der verschiedenen Formen der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

### DG-Clearingstelle

Die DG-Clearingstelle ermöglicht die Integration bestehender und zukünftiger Versorgungszusagen im Unternehmen und übernimmt die vertragliche Verwaltung und Interessenvertretung.

### DGVE - Deutsche Gesellschaft für Vermögensentwicklung

Die DGVE hat sich spezialisiert auf die Unternehmensnachfolge. Gemeinsam mit den Unternehmen wird der betriebliche Strukturwandel geplant.

### DGEO - Deutsche Gesellschaft für Entgeltoptimierung

Die DGEO eröffnet den Zugang auf kostenoptimierte Lösungen im Bereich Vergütung und Bezahlung im Unternehmen, um Mehrwert für Arbeitgeber und Mitarbeiter zu erschließen.

### DG-Akademie

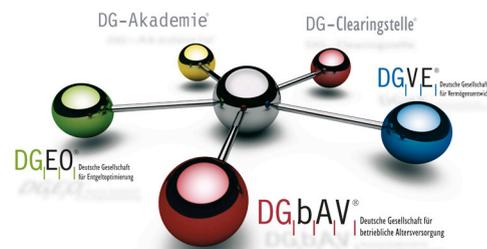
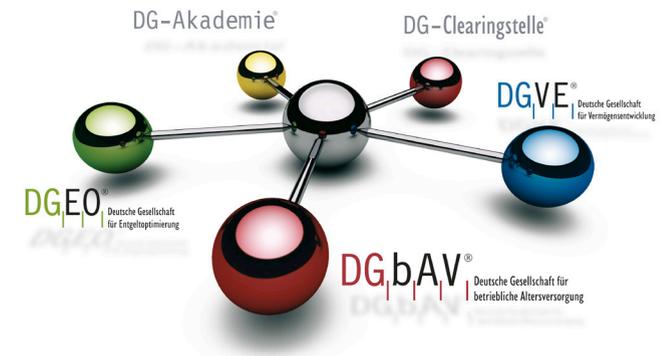
Die DG-Akademie vermittelt breites Know-how in den Bereichen Finanzen und Vorsorge.

## Thomas Benker

Kleemanngasse 11  
90765 Fürth

Telefon 0911/7940333  
Telefax 0911/7909962

thomas.benker@dg-partner.de  
www.dg-gruppe.eu/thomas.benker



© DG-Gruppe DGG\_jFlyGP\_1911

Kooperationspartner der  
**DG-Gruppe** | | | |

# Wichtig für Sie

## Die DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH

Was per Gesetz für Versicherungsvermittler festgelegt wurde, ist großteils seit langem fester Bestandteil unserer Kundenberatung und -betreuung.

Neben der Zulassungspflicht für Versicherungsvermittler sind im Zusammenhang mit Beratungsgesprächen eine Reihe von Dokumentations- und Informationspflichten gesetzlich vorgeschrieben: (§ 60 VVG, § 15 VersVermV). Der Versicherungsvermittler hat nach § 15 VersVermV die Pflicht, dem Versicherungsnehmer beim ersten Geschäftskontakt und auf jeden Fall vor Abgabe einer Vertragserklärung schriftlich verschiedene Angaben mitzuteilen.

Der Versicherungsvermittler muss sicherstellen, dass diese Informationen an den Versicherungsnehmer weitergegeben werden.

Um dieser Pflicht nachzukommen, haben Sie dieses Faltblatt überreicht bekommen. Nebenstehend erhalten Sie alle relevanten Angaben zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner und der DG-Gruppe auf einen Blick.

# Kundeninformation

Kundeninformation nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung sowie dem Versicherungsvertragsgesetz:

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist Versicherungsvertreter mit Erlaubnispflicht nach § 34d Abs. 1 GewO.

Erlaubnisbehörde: IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Str. 2, 80333 München  
www.muenchen.ihk.de

Registerbehörde: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Fon 0 180 600 58 50 (Festpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)  
www.vermittlerregister.info  
Registrierungs-Nr.: D-L578-4QA10-59

Der Versicherungsvertreter ist nicht an den Stimmrechten oder dem Kapital eines Versicherungsunternehmens oder dessen Muttergesellschaft zu mehr als 10% beteiligt. Diese sind auch nicht am Versicherungsvertreter zu mehr als 10% beteiligt.

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist Versicherungsvertreter für:  
DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH  
Hartlweg 5, 86650 Wemding  
Fon 0 90 92/91 007 - 0  
Fax 0 90 92/91 007 - 200  
info@dg-gruppe.eu  
www.dg-gruppe.eu  
Geschäftsführer: Roderich Münker  
Sitz der Gesellschaft: Hartlweg 5, 86650 Wemding  
Registergericht: Amtsgericht Augsburg HRB 23958

Die DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH arbeitet als Versicherungsvertreterin für mehrere Versicherungsunternehmen mit Erlaubnispflicht nach § 34d Abs.1 GewO in Form einer Mehrfachagentur mit verschiedenen Versicherungsunternehmen zusammen, wobei sie für keines davon ausschließlich tätig ist.

Erlaubnisbehörde: IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Str. 2, 80333 München  
www.muenchen.ihk.de

Registerbehörde: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Fon 0 180 600 58 50 (Festpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)  
www.vermittlerregister.info  
Registrierungs-Nr.: D-64G4-4UUUU-13

Die DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH ist nicht an den Stimmrechten oder dem Kapital eines Versicherungsunternehmens oder dessen Muttergesellschaft zu mehr als 10% beteiligt. Diese ist auch nicht an der DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH zu mehr als 10% beteiligt.

Die DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH erhält als Vergütung im Zusammenhang mit der Vermittlung eine Provision/Courtage, die in der Versicherungsprämie des jeweiligen Versicherungsvertrages enthalten ist. Andere Zuwendungen erhält die DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH nicht.

Sofern der Kunde ein Nettoprodukt wählt, bei dem in der Versicherungsprämie keine Vermittlungsvergütung enthalten ist, zahlt er auf der Grundlage einer gesonderten Vergütungsabrede ein Vermittlungshonorar.

Ihr persönlicher Ansprechpartner sowie die DG-Gruppe Beratung und Betreuung GmbH sind nicht berechtigt, Kundengelder in Empfang zu nehmen.

Für die Beilegung von Streitigkeiten aus der Versicherungsvermittlung sind nachfolgend genannte Stellen gemäß § 42k VVG zuständig:

Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 23, 10006 Berlin  
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 09 02 22, 10052 Berlin  
www.pkv.ombudsmann.de