

# Informationen über Ihren Versicherungsmakler (Art.18 lit.a Z 1 IDD):

## Firmenanschrift / Angaben zum Unternehmen:

**Ing. Gerald Simon, BA Finanzberatung und Versicherungsmakler**

Spielplatzgasse 3  
2561 Aigen

**Telefax:** +43 1253 3033 8181

**Mobil:** +43 676 30 63 627

**E-Mail:** [gerald@simonfinance.com](mailto:gerald@simonfinance.com)

**USSt.-ID:** 17613303

**DVR-Nr.:** 1069462

**Steuerabgabennummer:** 16/240/7050

## Die Eintragung im Vermittlerregister kann wie folgt überprüft werden:

GISA-Zahl als Versicherungsmakler: 306-BNW1-G-07134 sowie 306-12-G-01218

[GISA Gewerbeinformationssystem Austria - Onlineformular](#)

[Versicherungs- und Kreditvermittlerregister - Abfrage](#)

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Stubenring 1

1010 Wien

Tel.: +43 1 711 00

Ansprechpartner:

Abteilung Gewerberecht

[post.i7@bmdw.gv.at](mailto:post.i7@bmdw.gv.at)

Technisch verantwortlich:

GISA - Support Unit

[support@gisa.gv.at](mailto:support@gisa.gv.at)

---

## Art der Versicherungsvermittlung (Art.18 lit.a Z 5 IDD) - Angebote und Beratung (Art.18 lit.a Z 2 & Art.19 Abs 1 lit.c IDD)

Wir sind tätig als:

Vermögensberater mit Berechtigung zur Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler/Berater in Versicherungsangelegenheiten, vertreten den Kunden und bieten Beratungsdienstleistungen an.

Wir arbeiten unabhängig und stützen unseren Rat auf eine ausgewogene und persönliche Untersuchung.

## Beteiligungen an Versicherungsunternehmen (Art.19 Abs 1 lit.a IDD):

Wir halten keine direkte oder indirekte Beteiligung von mindestens 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.

## Beteiligungen von Versicherungsunternehmen (Art.19 Abs 1 lit.b IDD):

Kein Versicherungsunternehmen oder eine Muttergesellschaft eines Versicherungsunternehmens hält eine direkte

oder indirekte Beteiligung von mindestens 10% an den Stimmrechten oder am Kapital unseres Unternehmens.

**Art der Vergütung (Art.19 Abs 1 lit.d und e sowie Art.19 Abs 2 IDD):**

Unsere Vergütung erfolgt:

auf Basis einer Provision, die in der Versicherungsprämie enthalten ist.

**Umgang mit Nachhaltigkeit(ESG-Risiken)**

**Was sind Nachhaltigkeitsrisiken?**

Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt(Enviroment), Soziales(Social) und Unternehmensführung(Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert der Investition bzw. Anlage haben könnten. Diese Risiken können einzelne Unternehmen genauso wie ganze Branchen oder Regionen betreffen.

**Was gibt es für Beispiele für Nachhaltigkeitsrisiken in den drei Bereichen?**

- Umwelt: In Folge des Klimawandels könnten vermehrt auftretende Extremwetterereignisse ein Risiko darstellen. Dieses Risiko wird auch physisches Risiko genannt. Ein Beispiel hierfür wäre eine extreme Wetterperiode in einer bestimmten Region. Dadurch könnten Pegel von Transportwegen wie Flüssen so weit sinken, dass der Transport von Waren beeinträchtigt werden könnte.
- Soziales: Im Bereich des Sozialen könnten sich Risiken zum Beispiel aus der Nichteinhaltung von arbeitsrechtlichen Standards oder des Gesundheitsschutzes ergeben.
- Unternehmensführung: Beispiele für Risiken im Bereich der Unternehmensführung sind etwa die Nichteinhaltung der Steuerehrlichkeit oder Korruption in Unternehmen.

**Umgang mit nachhaltigen Produkten:**

Der Versicherungsmakler bietet nachhaltige Versicherungs- und Anlageprodukte an.

**Allgemeine Information:**

Ing. Gerald Simon, BA Finanzberatung und Versicherungsmakler verfolgt eine eigenständige Nachhaltigkeitsstrategie. Im Rahmen der Auswahl von Gesellschaften und Produkten berücksichtigen wir dabei Nachhaltigkeitsaspekte. Im Rahmen der im Kundeninteresse erfolgenden individuellen Beratung stellen wir die etwaigen Nachhaltigkeitsaspekte des jeweiligen Produktes/Produktgebers gesondert dar. Auf Ihren Wunsch bieten wir gerne vorrangig Produkte nachhaltig handelnder Unternehmen an.

Die Beratung erfolgt dabei auf Basis der von den Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen - diese liegen z.T. noch nicht von jedem Produktgeber vollständig vor. Für deren Richtigkeit ist der Versicherungsmakler daher nicht verantwortlich.

**Vergütung bezogen auf Nachhaltigkeitsaspekte:**

Die Vergütung für die Vermittlung von Produkten wird grundsätzlich nicht von den Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.

---

**Beschwerdemöglichkeit (Art.18 lit.a Z 3 IDD):**

Beschwerdestelle über Verischerungsvermittler im BMDW,  
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abt I/7