

---

## Ihr Berater

### Silvia Möckel

Kontakt: casa aurum  
Seelach 39a  
96317 Kronach  
Telefon: 09261. 9628442 Fax: 09261. 9628441  
email: moeckel@casa-aurum.de

Tätigkeit/Status: Makler gem. § 34 c Abs. 1 GewO  
Versicherungsmakler gem. § 34 d Abs. 1 GewO  
Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1 S. 1 GewO  
Immobilienvermittler gem. § 34i Abs. 1 S. 1 GewO

Vermittlerregisternummern: D-7FPO-E96ZQ-70 (IHK) – Zulassung 34f, Abs. 1, Nr. 1  
und 2 GewO  
D-F-155-HA4U-93 (IHK) – Zulassung 34d  
D-W-155-PNUV-11 (IHK) – Zulassung 34i

Erlaubnis- & Registrierungsbehörden: Landratsamt Kronach,  
IHK für München und Oberbayern  
Balanstraße 55 – 59, 81541 München

Auskunftsstelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Telefon: 0180. 600 585 0\*  
(\* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)  
www.vermittlerregister.info

---

## Unternehmen

casa aurum GmbH

Geschäftsführer: Heike Jurke  
Kontakt: Hopfenweg 94  
95326 Kulmbach  
Telefon: 09 221. 60 56 410 Fax: 60 56 420

Handelsregister: Amtsgericht Bayreuth HRB 6365

---

## Beteiligungsklausel

Der Versicherungsvermittler (VV) bestätigt hiermit, dass er keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% am Kapital oder den Stimmrechten eines bestimmten Versicherungsunternehmens (VU) besitzt. Zusätzlich ist auch kein VU in oben beschriebener Weise an dem VV beteiligt.

---

## Unabhängigkeitsklausel

Der VV bestätigt hiermit, dass er nicht vertraglich verpflichtet ist, Versicherungsgeschäfte ausschließlich mit einem oder mehreren VU zu tätigen.

---

## Schlichtungsstellen

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 080632, 10006 Berlin  
Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung  
Postfach 060222, 10052 Berlin  
www.versicherungsombudsmann.de

## Mein Leistungsprofil

---

### Analyse

Die Grundlage meiner Beratung ist die Analyse Ihrer Ist-Situation in Anlagen, Versicherungen, Sparplänen und Finanzierungen. Besonders wichtig sind mir dabei Ihre finanziellen Ziele und Wünsche. So erarbeite ich genau das Finanzkonzept, das zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt.

### Beratung

Das Finanzkonzept beinhaltet zum einen Ihre Absicherung und Vorsorge, zum anderen enthält es kurz-, mittel- und langfristige Strategien für Ihren Vermögensaufbau. Dadurch können Sie die Ausbildung Ihrer Kinder, einen Hausbau oder eine zügige Darlehenstilgung finanziell machbar planen und verwirklichen.

### Service

Nach der Beratung ist eine zuverlässige Betreuung unentbehrlich. Dazu gehören für mich regelmäßige Servicetermine, die Verwaltung wichtiger Fristen und meine Unterstützung im Schadensfall. Darüber hinaus informiere ich Sie gern persönlich oder in Kundenveranstaltungen über aktuelle Themen.

### Gesellschaften

Auszug unserer Vertragspartner:

Renten- und Lebensversicherungen:	Allianz, Alte Leipziger, Barmenia Versicherung, Bayerische Beamten Versicherung, Canada Life, Continentale, Dialog, Generali, HDI, Ideal, LV 1871, Nürnberger Versicherung AG, R+V, Stuttgarter, Swiss Life, VHV, Volkswohlbund, WWK, Zurich
Private Krankenversicherungen:	Allianz, ARAG, AXA, Barmenia, Continentale, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Nürnberger, R+V, DKV, DBV
Private Sachversicherungen:	Deutsche Assekuradeur, ARAG, Alte Leipziger, Auxilia, AXA, Concordia, Deurag, HDI, Inter, Mannheimer, R+V, VHV, Volkswohlbund, Zürich
Gewerbliche Sachversicherungen:	Alte Leipziger, Continentale, DBV, AXA, Inter, HDI, Nürnberger Versicherung, R+V, VHV, Helvetia
Kraftfahrzeugversicherungen:	Allianz, AXA, Barmenia, DBV, DEVK, KRAVAG, R+V, VHV
Kapital- und Fondsanlagegesellschaften:	Apella Vermögensverwaltung, DJE Investments S.A., Carmignac Gestion S.A., Deutsche Asset & Wealth Management, Franklin Templeton, INVESCO GT Asset Management,

Darüber hinaus biete ich Ihnen Beratung und Betreuung in Bausparen und Finanzierungen.