



# Schlichtungsstelle

für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

**Schlichtungsstelle, Barmbeker Straße 2, 22303 Hamburg**

**Barmbeker Straße 2 (2 OG)  
22303 Hamburg**

**Telefon: 040 – 696508 90**

**Telefax: 040 – 696508 91**

**[kontakt@schlichtung-Finanzberatung.de](mailto:kontakt@schlichtung-Finanzberatung.de)**

**[www.schlichtung-finanzberatung.de](http://www.schlichtung-finanzberatung.de)**

Hamburg, den 30. Januar 2025

## **Tätigkeitsbericht der Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung für das Kalenderjahr 2024**

Die Tätigkeit der Schlichtungsstelle im Kalenderjahr 2024 entsprach in etwa dem Umfang der Tätigkeit im Jahr 2023. Zwar zeigte sich gegenüber den Vorjahren ein Anstieg der Erstanträge von 35 auf 40, jedoch wurde bei 1/4 der Fälle (10) trotz mehrfacher Aufforderung seitens der Schlichtungsstelle die Anträge nicht vollständig eingereicht, so dass diese letztendlich als nicht bearbeitbar zurückgewiesen werden mussten.

Bei über 1/4 der bearbeiteten Fälle stellte sich eine Unzuständigkeit der Schlichtungsstelle heraus, da die Ansprüche der Antragssteller nicht gegen den Vermittler gerichtet waren, sondern ausschließlich gegen den jeweiligen Produkthanbieter (Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften). Eine Befassung erfolgte daher lediglich bei 19 vollständigen Schlichtungsfällen.

Bei den Verfahren, die im Laufe des Jahres 2024 endgültig entschieden werden konnten, wurden die Schlichtungsanträge entweder als unbegründet abgewiesen, oder aber es musste von einer Entscheidung abgesehen werden, da diese eine Beweisaufnahme vorausgesetzt hätte, welche im Rahmen des Schlichtungsverfahrens nicht durchgeführt wird. In einem Verfahren konnten sich die Parteien im Verlauf des Schlichtungsverfahrens einigen. Ein Fall war bereits verjährt.

Träger: VOTUM e. V., Friedrichstraße 149, 10117 Berlin

RA Martin Klein (geschäftsführender Vorstand)

Eingetragener Verein, Amtsgericht Hamburg VR 14453, USt-IdNr: DE210482805

Bankverbindung: Commerzbank AG, Hamburg, IBAN DE59 2004 0000 0241 9075 01, BIC COBADEFFXXX



# Schlichtungsstelle

für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Das Ergebnis der Schlichtungsstelle stellt sich im Detail wie folgt dar:

## I. Verfahren mit Antragsstellung im Jahr 2023

Aus dem Jahr 2023 wurden fünf - zum Jahresende noch nicht entschiedene - Schlichtungsverfahren in das Jahr 2024 übernommen. Die Verfahren konnten sämtlich im Jahr 2024 beendet werden.

In drei Verfahren musste von der Durchführung einer Schlichtung nach § 10 Abs. 2 Satz 3 der Schlichtungsordnung (Notwendigkeit einer Beweisaufnahme) abgesehen werden.

Ein Verfahren wurde als unbegründet zurückgewiesen.

In einem Verfahren wurde der Antragsgegnerin ein Vergleich vorgeschlagen, welche nicht auf den Vorschlag reagiert hat.

## II. Verfahren aus dem Jahr 2024

### Eingegangene Anträge

In der Schlichtungsstelle sind im Jahr 2023 insgesamt 40 neue Schlichtungsanträge eingegangen.

Diese wurden wie folgt behandelt:

#### a) Kein ausreichender Antrag



Bei 10 Anträgen wurde auch nach erneuter Erinnerung kein vollständiger Antrag gestellt.

**b) Unzuständigkeit**

Bei 11 Anträgen bestand keine Zuständigkeit der Schlichtungsstelle.

**c) Rücknahme**

Zwei Schlichtungsanträge wurde zurückgenommen.

**d) Keine Teilnahme des Antragsgegners**

Bei drei Verfahren konnte ein Schlichtungsverfahren nicht durchgeführt werden, da der jeweilige Antragsgegner sich nicht bereit erklärt hat, am Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Es handelte sich um Vorgänge außerhalb der Versicherungsvermittlung, bei denen für die Antragsgegner keine gesetzliche Verpflichtung bestand, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

**e) Durchgeführte Verfahren**

In zwei Fällen wurde die Durchführung des Schlichtungsverfahrens abgeschlossen.

aa) In einem Fall wurde der Antrag als unbegründet zurückgewiesen.

bb) In einem Fall wurde der Schlichtungsantrag durch den Schlichter zurückgewiesen, da eine Durchführung einer Beweisaufnahme erforderlich gewesen wäre.



# Schlichtungsstelle

für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

## f) Offene Verfahren

Zwölf Verfahren, deren Beantragung überwiegend am Jahresende 2024 erfolgte, befinden sich aktuell noch in der Bearbeitung.

Martin Klein  
Geschäftsführender Vorstand  
VOTUM Verband e. V.