

(Original verbleibt beim Vermittler/Berater)

## Im Wertpapierbereich für Sie zuständig:

<b>Firma</b>	<b>Vermittler/Berater</b>
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Telefax
E-Mail	Funktion

Der **Finanzanlagenvermittler/berater** hat eine Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1  Nr. 1\*  Nr. 2\*\*  Nr. 3\*\*\* der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer [ ] bei der für die Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

\* Investmentfonds \*\* Geschlossene Fonds (KG-Form) \*\*\* Sonstige Vermögensanlagen (Genossenschaftsanteile, Genussrechte, etc.)

Diese Angaben können überprüft werden unter:

**Registerstelle des Vermittler-Registers:** Deutsche Industrie- und Handelskammer, Breite Straße 29, 10178 Berlin Auskunft über Tel: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stellen als außergerichtliche Schlichtungsstellen kontaktieren:

**Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.:** Unter den Linden 42, 10117 Berlin Tel: +49 30 6 44 90 46-0, [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de), [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

**Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.:** Postfach 64 02 22, 10048 Berlin Tel: 030 257 616 90, [info@ombudsstelle.com](mailto:info@ombudsstelle.com)

Die von uns angebotenen Emittenten/Versicherungsgesellschaften und Anbieter finden Sie in der Anlage der Kundeninformation.

## Die Information wurde ausgehändigt an:

Name, Vorname 1. Depotinhaber (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer PLZ, Ort

Name, Vorname 2. Depotinhaber (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer PLZ, Ort

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, stimmen Sie zu, dass Ihr Berater die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinahmen darf.

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

## Im Versicherungsbereich für Sie zuständig:

Firma	Vermittler/Berater
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Telefax
E-Mail	Funktion

Der **Versicherungsmakler/-vermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer  bei der für die Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

### Beratungsangebot

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz vor einer Vertragsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages angeboten. Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hatte, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

### Art der Vergütung

Dem Mandanten/Kunden wird vom Vermittler hiermit mitgeteilt, auf welcher Grundlage die Beratung und Vermittlung des Vertrages erfolgt:

#### Kostenfreie Beratung für den Kunden

Der Vermittler erhält für die Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Courtage von dem Produkthanbieter/Versicherer. Der Kunde schuldet dem Vermittler keine gesonderte Vergütung. Abweichende schriftliche Vereinbarungen, z.B. für Servicegebühr, können schriftlich abweichend geregelt werden.

Diese Angaben können überprüft werden unter:

**Registerstelle des Vermittler-Registers:** Deutsche Industrie- und Handelskammer, Breite Straße 29, 10178 Berlin Auskunft über Tel: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

**Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsmaklers/-vermittlers über 10%:** Der Versicherungsmakler/-vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsmakler/-vermittler.

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stellen als außergerichtliche Schlichtungsstellen kontaktieren:

**Anschriften der Schlichtungsstellen:** Versicherungsombudsmann E.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel: 0800 369-6000, Fax: 0800 369-9000 (kostenfrei), [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

**Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung,** Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, Tel: 01802 550444, Fax: 030 20 45 89 31 (6 ct pro Anruf aus dem dt. Festnetz bzw. 42 ct/min aus den Mobilfunknetzen), [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

**Ombudsleute der privaten Bausparkassen ,** Postfach 30 30 79, 10730 Berlin, [www.bausparkassen.de](http://www.bausparkassen.de), [info@schlichtungsstelle-bausparen.de](mailto:info@schlichtungsstelle-bausparen.de), Tel: 030 590 091 500 und 030 590 091 550 (gebührenpflichtig), Fax: 030 590 091 501 (gebührenpflichtig)

# KUNDENERSTINFORMATION

STAND 01.02.2021\_1.2b

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Die von uns angebotenen Emittenten/Versicherungsgesellschaften und Anbieter finden Sie in der Anlage der Kundeninformation.

## Die Information wurde ausgehändigt an:

Name, Vorname 1. Versicherungsnehmer (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Name, Vorname 2. Versicherungsnehmer (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

# KUNDENERSTINFORMATION

STAND 01.02.2021\_1e

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

## Im Darlehensbereich für Sie zuständig:

<b>Firma</b>	<b>Vermittler/Berater</b>
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Telefax
E-Mail	Funktion

Der **Darlehensvermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 c Absatz 1 der Gewerbeordnung und ist bei der für die Erlaubnis nach § 34 c der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

--

## Die Information wurde ausgehändigt an:

Name, Vorname 1. Darlehensnehmer (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Name, Vorname 2. Darlehensnehmer (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

--

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

## Im Immobiliendarlehensbereich für Sie zuständig:

<b>Firma</b>	<b>Vermittler/Berater</b>
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Telefax
E-Mail	Funktion

Der **Immobiliendarlehensvermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 i Absatz 1 der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer  bei der für die Erlaubnis nach § 34 i der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

## Die Information wurde ausgehändigt an:

Name, Vorname 1. Darlehensnehmer (Kunde/n)/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Name, Vorname 2. Darlehensnehmer (Kunde/n)/2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

# AUFLISTUNG ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN/VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFTEN UND ANBIETERN

## Investmentfonds

abrdn Fund Managers Limited	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABSL Umbrella UCITS Fund plc
Aegon Asset Management Europe ICAV	Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc	Algebris Investments (Ireland) Limited
Ambienta Sgr S.p.A.	Andbank Asset Management Luxembourg	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Aviva Investors Luxembourg S.A.	AXA Rosenberg Management Ireland Limited	Baillie Gifford Worldwide Funds plc
Bantleon Invest AG	BANTLEON Invest GmbH	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited	CORUM Butler Asset Management Limited	Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
Davy Investment Fund Services Limited	DC Developing Markets Strategies p.l.c.	Dynasty AM S.A.
European Capital Partners (Luxembourg) S.A	European Specialist Investment Funds	Exane Asset Management Luxembourg
Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company	Fidante Partners Liquid Strategies ICAV	Finserve Nordic AB
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	First Sentier Investors (UK) Funds Limited	Fuchs Asset Management S.A.
FWU Invest S.A.	Generali Insurance Asset Management SGR S.p.A.	Generali Investments Partners S.p.A.
Goldman Sachs Asset Management B.V.	Hermes Fund Managers Ireland Limited	Hugau Gestion
H2O AM EUROPE	iM Global Partner Asset Management S.A.	Impax Funds (Ireland) plc
IPConcept (Schweiz) AG	Janus Henderson Investors Europe S.A.	JOHCM Funds (UK) Limited
Jupiter Asset Management (Europe) Limited	KBI Funds ICAV	Kepler Liquid Strategies ICAV
La Francaise Systematic Asset Management GmbH	Legg Mason Alternative Funds ICAV	LGIM Managers (Europe) Limited
Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.	Lord Abbett (Ireland) Ltd.
Lumyna Investments Limited	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG	Montlake Management Limited
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Natixis Investment Managers S.A.	Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Ninety One Fund Managers UK Limited	Ninety One Luxembourg S.A.	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
OFI LUX	ONE fund management S.A.	Partners Group (Luxembourg) S.A.
PMG Investment Solutions AG	PXP Vietnam Asset Management	Quadoro Investment GmbH
Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement	Scarabaeus Wealth Management AG	Seilern International AG
smn INVESTMENT SERVICES GMBH	Sparinvest S.A.	Swiss Rock Asset Management AG
Syquant Capital SAS	Threadneedle Investment Services Limited	Three Rock Capital Management Limited
Triodos Investment Management B.V.	Trium Ireland Ltd	TUTMAN LLP
UBS Fund Management (Ireland) Limited	Value Partners Ireland Fund ICAV	VAM Global Management Company S.A.
Van Lanschot Kempen Investment Management NV	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	

## Banken/Plattformen

MorgenFund Deutschland	Winbridge Asset Management GmbH
------------------------	---------------------------------

## Geschlossene Fonds

Baader Bank Aktiengesellschaft	BVF Early Invest GmbH	CAPRENDIS GmbH
DF Deutsche Finance Solution GmbH	d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG	DNL Exclusive Opportunity
MLC Properties AG	Schwäbische Liegenschaften	valuteo GmbH
Verifort Capital Group GmbH		

## Versicherungen

Aachen-Münchener Lebensversicherung AG	Adam Riese GmbH	ADCURI GmbH
AdmiralDirekt GmbH	Allianz Travel (AWP P&C S.A.)	Alteos GmbH
AMEXPool AG	AXA Life Europe	BKK Linde
ConceptIF	Coya AG	Debeka Allgemeine Versicherung AG
Deutscher Ring Bausparkasse AG	DEVK Allgemeine Lebensversicherungs AG	DEVK Krankenversicherungs AG
Docura VVAG	Dortmunder Lebensversicherung AG	Generali Versicherung AG (volz-eks)
Getsafe Digital GmbH	Hansemerkur24 Lebensversicherung AG	hendricks GmbH
Howden Germany GmbH	Huk24 AG	Liberty Mutual Insurance Europe
LV 1871 Private Assurance AG LI	LVM Rechtsschutzversicherung AG	Mecklenburgische Krankenversicherungs AG
Mecklenburgische Versicherung	MMV GmbH	Münchener und Magdeburger Agrarversicherung AG
Neodigital Versicherung AG	nl360 vertriebs gmbh	Oberösterreichische Versicherung AG
Pangaea Life	Pantaenius GmbH	PharmAssec GmbH

## AUFLISTUNG ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN/VERSICHERUNGS- GESELLSCHAFTEN UND ANBIETERN

Rheinland Versicherungs AG

Signal Unfallversicherung A.G.

SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung  
AG

Swiss Life Krankenversicherung

Swiss Life Partner Service - und Finanzvermittlungs  
GmbH

Tiergarant Versicherungsdienst GmbH

Uelzener Lebensversicherungs AG  
Verti Versicherung AG

Vereinigte Hagelversicherung VVAG  
wefox Insurance AG

Versicherungskammer Maklermanagement Kranken  
Wirtschaftskanzlei AUL