

Pflichtangaben gem. § 15 der VersVermV in Verbindung mit § 34 d der GewO  
Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO

### Ihr zuständiger Berater

Firma	<b>confilias GmbH</b>
Straße, Hausnr.	Starnberger Weg 62
PLZ, Ort	82205 Gilching
Telefon	08105 – 39977-21
Fax	08105 – 39977-20
Mobil	+49 173 3507824
E-Mail	info@confilias.de

Die confilias GmbH wird durch den Geschäftsführer Hrn. Christian Atzinger), Starnberger Weg 62, 82205 Gilching, vertreten.

Die confilias GmbH ist Mitglied der Industrie- und Handelskammer München, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, Tel: 089 5116 0, Fax: 089 5116 1306, [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)

**Versicherungsvermittlung:** Der confilias GmbH wurde die Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO für die Versicherungsvermittlung durch die IHK München, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, in der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Dies ist die Grundlage für eine unabhängige Beratung und die Auswahl von Angeboten aus einer großen Anzahl von Produktpartnern.

**Finanzanlagenvermittlung:** Zudem hat die confilias GmbH die Erlaubnis nach 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und Nr. 2 GewO für die Vermittlung von Finanzanlagen, erteilt durch die die IHK München, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München. Diese Erlaubnis beinhaltet die Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO) sowie Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO).

Es werden keine Honorar-Anlageberatung im Sinne des § 34h GewO erbracht.

**Immobilienmakler:** Außerdem hat die confilias GmbH in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GewO die Erlaubnis für Immobilienmakler. Berater der confilias GmbH mit entsprechender Erlaubnis sind dadurch zur Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) berechtigt. Die Erlaubnis zur Ausübung nach § 34 c Abs. 1 GewO in der Bundesrepublik Deutschland wurde vom Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg erteilt.

Zuständige Aufsichtsbehörde für Immobilienmakler nach §34c GewO, Versicherungsvermittlung nach § 34d GewO., Finanzanlagenvermittlung nach § 34f GewO: IHK für München & Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, Tel: 089 5116 0, Fax: 089 5116 1306, [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)

**Vermittlerregister:** Die confilias GmbH ist in das nachfolgend bezeichnete Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Das Register für Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO), Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO) und Immobiliendarlehensvermittler (§ 34 i GewO) wird bei der DIHK geführt; dort können die Angaben überprüft werden:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: +49 (0) 180 600 585 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Registrierungsnummer Versicherungsvermittlung: D-C1E1-FQHJF-09

Registrierungsnummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-1CEC-71

### Weitere Pflichtinformation

**Vermögensschadenhaftpflichtversicherung:** Die confilias GmbH verfügt über Deckung durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Versicherungs-Nr. D-20SA-DFF-111) für die genannten Tätigkeiten in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang bei CGPA Europe S.A., 41 boulevard Royale, L-2449 Luxembourg. Räumlicher Geltungsbereich: Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum, Lichtenstein, Schweiz.

**Zuwendungen:** Die confilias GmbH nimmt im Zusammenhang mit ihrer Vermittlungstätigkeit Zuwendungen (z.B. Provisionen) von Dritten an und/oder darf bereits erhaltene Zuwendungen behalten. Weitergehende Informationen zu Zuwendungen wurden in dem Dokument „Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV“ zusammengestellt, das dieser Erstinformation beiliegt. Über die konkrete Höhe dieser Zuwendungen/Provisionen werden die KundInnen im Verlauf der Vermittlung produktbezogen rechtzeitig vor Abschluss eines Geschäftes informiert.

**Beteiligung an Versicherungsunternehmen:** Die confilias GmbH hält weder unmittelbare noch mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% an der confilias GmbH.

**Vertragspartner:** Angaben zu den Vertragspartnern im Bereich der Versicherungen und Finanzanlagenvermittlung wurden in den Dokumenten „Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen“ und „Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung“ zusammengestellt, die als Anlage dieser Erstinformation beiliegen.

**Beschwerden:** Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden unverzüglich bearbeitet.

**Außergerichtliche Schlichtungsstellen:** Sollte es jemals zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Versicherungsverträgen kommen, stehen außergerichtliche Schlichtungsstellen zur Verfügung:

**Versicherungsombudsmann e.V.**

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel: 0180 4 224424 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Fax: 0180 4 224425

[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

**Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung**

Kronenstrasse 13, 10117 Berlin

Tel: 0180 2 550444 (6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Fax: 030 20458931

[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen sowie bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der §§ 655a-655d BGB (Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen Finanzierungshilfen) oder Art. 247a § 1 EGBGB (Allgemeine Informationspflichten bei Immobiliär-Verbraucherdarlehensverträgen und entsprechenden Finanzierungshilfen):

**Ombudsmann der privaten Bausparkassen**, Postfach 303079, 10730 Berlin, ([www.bausparkassen.de](http://www.bausparkassen.de))

**Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank**

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 2388/1907, Telefax: +49 69 709090/9901  
Email: [schlichtung@bundesbank.de](mailto:schlichtung@bundesbank.de)  
Internet: <http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle>

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs:

**Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
Telefon: +49 228/41080, Telefax: +49 228/410862299  
E-Mail: [schlichtungsstelle@bafin.de](mailto:schlichtungsstelle@bafin.de)  
Internet: <http://www.bafin.de/schlichtungsstelle>,  
[https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen\\_node.html](https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen_node.html)

**Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung:** <http://ec.europa.eu/odr>

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformationen beim ersten Geschäftskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurden.

Ich/Wir haben die Anlagen

1. „Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen“,
2. „Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlungen“ und
3. die „Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV“ erhalten.

Name, Vorname Mandant(en) .....

.....

Ort, Datum

Unterschrift Mandant(en)

Sofern der Kunde dem Zusenden dieser Erstinformation per E-Mail zustimmt, ist ein Versenden nach § 16 Absatz 2 VersVermV zulässig.

Pflichtangaben gem. § 15 der VersVermV in Verbindung mit § 34 d der GewO  
Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO

### Ihr zuständiger Berater

Firma	<b>confilias GmbH</b>
Straße, Hausnr.	Starnberger Weg 62
PLZ, Ort	82205 Gilching
Telefon	08105 – 39977-21
Fax	08105 – 39977-20
Mobil	+49 173 3507824
E-Mail	info@confilias.de

Die confilias GmbH wird durch den Geschäftsführer Hrn. Christian Atzinger), Starnberger Weg 62, 82205 Gilching, vertreten.

Die confilias GmbH ist Mitglied der Industrie- und Handelskammer München, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, Tel: 089 5116 0, Fax: 089 5116 1306, [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)

**Versicherungsvermittlung:** Der confilias GmbH wurde die Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO für die Versicherungsvermittlung durch die IHK München, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, in der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Dies ist die Grundlage für eine unabhängige Beratung und die Auswahl von Angeboten aus einer großen Anzahl von Produktpartnern.

**Finanzanlagenvermittlung:** Zudem hat die confilias GmbH die Erlaubnis nach 34 f Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und Nr. 2 GewO für die Vermittlung von Finanzanlagen, erteilt durch die die IHK München, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München. Diese Erlaubnis beinhaltet die Vermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO) sowie Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO).

Es werden keine Honorar-Anlageberatung im Sinne des § 34h GewO erbracht.

**Immobilienmakler:** Außerdem hat die confilias GmbH in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GewO die Erlaubnis für Immobilienmakler. Berater der confilias GmbH mit entsprechender Erlaubnis sind dadurch zur Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) berechtigt. Die Erlaubnis zur Ausübung nach § 34 c Abs. 1 GewO in der Bundesrepublik Deutschland wurde vom Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg erteilt.

Zuständige Aufsichtsbehörde für Immobilienmakler nach §34c GewO, Versicherungsvermittlung nach § 34d GewO., Finanzanlagenvermittlung nach § 34f GewO., Immobiliendarlehensvermittlung nach § 34i GewO.: IHK für München & Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, Tel: 089 5116 0, Fax: 089 5116 1306, [www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)

**Vermittlerregister:** Die confilias GmbH ist in das nachfolgend bezeichnete Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Das Register für Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO), Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO) und Immobiliendarlehensvermittler (§ 34 i GewO) wird bei der DIHK geführt; dort können die Angaben überprüft werden:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: +49 (0) 180 600 585 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Registrierungsnummer Versicherungsvermittlung: D-C1E1-FQHJF-09

Registrierungsnummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-1CEC-71

### Weitere Pflichtinformation

**Vermögensschadenhaftpflichtversicherung:** Die confilias GmbH verfügt über Deckung durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Versicherungs-Nr. D-20SA-DFF-111) für die genannten Tätigkeiten in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang bei CGPA Europe S.A., 41 boulevard Royale, L-2449 Luxembourg. Räumlicher Geltungsbereich: Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum, Lichtenstein, Schweiz.

**Zuwendungen:** Die confilias GmbH nimmt im Zusammenhang mit ihrer Vermittlungstätigkeit Zuwendungen (z.B. Provisionen) von Dritten an und/oder darf bereits erhaltene Zuwendungen behalten. Weitergehende Informationen zu Zuwendungen wurden in dem Dokument „Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV“ zusammengestellt, das dieser Erstinformation beiliegt. Über die konkrete Höhe dieser Zuwendungen/Provisionen werden die KundInnen im Verlauf der Vermittlung produktbezogen rechtzeitig vor Abschluss eines Geschäftes informiert.

**Beteiligung an Versicherungsunternehmen:** Die confilias GmbH hält weder unmittelbare noch mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% an der confilias GmbH.

**Vertragspartner:** Angaben zu den Vertragspartnern im Bereich der Versicherungen und Finanzanlagenvermittlung wurden in den Dokumenten „Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen“ und „Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung“ zusammengestellt, die als Anlage dieser Erstinformation beiliegen.

**Beschwerden:** Beschwerden sind in Textform an die Geschäftsleitung zu richten und werden unverzüglich bearbeitet.

**Außergerichtliche Schlichtungsstellen:** Sollte es jemals zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Versicherungsverträgen kommen, stehen außergerichtliche Schlichtungsstellen zur Verfügung:

**Versicherungsombudsman e.V.**

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel: 0180 4 224424 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Fax: 0180 4 224425

[www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

**Ombudsman für die private Kranken- und Pflegeversicherung**

Kronenstrasse 13, 10117 Berlin

Tel: 0180 2 550444 (6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Fax: 030 20458931

[www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen sowie bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der §§ 655a-655d BGB (Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen Finanzierungshilfen) oder Art. 247a § 1 EGBGB (Allgemeine Informationspflichten bei Immobiliär-Verbraucherdarlehensverträgen und entsprechenden Finanzierungshilfen):

**Ombudsman der privaten Bausparkassen**, Postfach 303079, 10730 Berlin, ([www.bausparkassen.de](http://www.bausparkassen.de))

**Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank**

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 2388/1907, Telefax: +49 69 709090/9901  
Email: [schlichtung@bundesbank.de](mailto:schlichtung@bundesbank.de)  
Internet: <http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle>

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs:

**Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
Telefon: +49 228/41080, Telefax: +49 228/410862299  
E-Mail: [schlichtungsstelle@bafin.de](mailto:schlichtungsstelle@bafin.de)  
Internet: <http://www.bafin.de/schlichtungsstelle>,  
[https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen\\_node.html](https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen_node.html)

**Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung:** <http://ec.europa.eu/odr>

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformationen beim ersten Geschäftskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurden.

Ich/Wir haben die Anlagen

4. „Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen“,
5. „Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlungen“ und
6. die „Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV“ erhalten.

Name, Vorname Mandant(en) .....

.....

Ort, Datum

Unterschrift Mandant(en)

Sofern der Kunde dem Zusenden dieser Erstinformation per E-Mail zustimmt, ist ein Versenden nach § 16 Absatz 2 VersVermV zulässig.

## Anlage 1: Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen

### 1. Lebensversicherung

Allianz Lebensversicherungs-AG  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
ARAG Lebensversicherungs-AG  
AXA Lebensversicherung AG  
Balloise Vie Luxembourg S.A.  
Barmenia Lebensversicherung a.G.  
Basler Versicherung AG  
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.  
Canada Life Assurance Europe Limited  
Cardea.life  
Clerical Medical Investment Group Limited  
Concordia oeco LV-AG  
Condor Lebensversicherung AG  
Continentale Lebensversicherung AG  
DBV Deutsche Beamtenversicherung LV AG  
Delta Direkt Lebensversicherung AG  
Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG)  
Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG  
Dialog Lebensversicherungs-AG  
Die Bayerische  
Donau Allgemeine  
ERGO Direkt Lebensversicherung AG  
ERGO Versicherungsgruppe AG  
Europa Lebensversicherung AG  
Friends Provident Life Assurance Limited  
Generali Lebensversicherung AG  
Gothaer Lebensversicherung AG  
HanseMerkur Lebensversicherung AG  
Hannoversche Lebensversicherungs-AG  
HDI-Gerling Lebensversicherung AG  
Heidelberger Lebensversicherung AG  
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
Ideal Lebensversicherung a.G.  
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung a.G.  
Inter Lebensversicherung a.G.  
Lebensversicherung von 1871 a.G. München  
Monuta Versicherungen  
neue leben Lebensversicherung AG  
Nürnberger Lebensversicherung AG  
oeco capital LV AG  
PrismaLife AG  
Provinzial Rheinland und Nord  
R+V Lebensversicherung AG  
Quantum Leben AG  
SIGNAL IDUNA AG  
Skandia Lebensversicherung AG  
Standard Life Versicherung  
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.  
SwissLife AG, Niederlassung für Deutschland  
uniVersa Lebensversicherung a.G.  
Versicherungskammer Bayern  
VHV Lebensversicherung AG  
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.  
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.  
VPV Lebensversicherungs-AG  
Württembergische Lebensversicherung AG  
WWK Lebensversicherung a.G.  
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

### 2. Krankenversicherung

Advigon Versicherung AG  
Allianz Krankenversicherungs-AG  
Allianz Worldwide Care Ltd.  
Alte Oldenburger Krankenversicherung AG

ARAG Krankenversicherungs-AG  
AXA Krankenversicherung AG  
Barmenia Krankenversicherung a.G.  
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG  
BDAE Expat Services GmbH  
BKK Heimat  
BKK Mobil Oil  
Care Concept AG  
Continentale Krankenversicherung a.G.  
DAK  
DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung  
Deutsche BKK  
Deutsche Familienversicherung AG  
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.  
Domcura AG  
DKV Deutsche Krankenversicherung AG  
Gothaer Krankenversicherung AG  
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.  
Hanseatische Krankenkasse  
HanseMerkur Krankenversicherung a.G.  
Inter Krankenversicherung a.G.  
IKK Classic  
Janitos Versicherung AG  
Kaufmännische Krankenkasse (KKH)  
LKH Landeskrankenhilfe V.V.a.G.  
mhplus BKK  
Mannheimer Krankenversicherung AG  
Münchener Verein Krankenversicherung a.G.  
Nürnberger Krankenversicherung AG  
R+V Krankenversicherung AG  
Salus BKK  
Schwenninger Krankenkasse  
SIGNAL Krankenversicherung a.G.  
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.  
Techniker Krankenkasse TK  
Union Krankenversicherung AG  
uniVersa Krankenversicherung a.G.  
VIGO VVaG (ehemals Düsseldorf)

### 3. Sachversicherungen

ACE European Group Ltd.  
Adcuri (Barmenia)  
Advocard  
Agila Haustierversicherung AG  
AIG Europe Limited  
Allcura Versicherungs-AG  
Allianz Esa cargo & logistics GmbH  
Allianz Versicherungs-AG  
Allrecht  
Alte Leipziger Holding AG  
Ammerländer Versicherung VVaG  
ARAG Versicherungs-AG  
Atradius Kreditversicherung  
Auxilia (KS)  
AXA Versicherung AG  
Baden-Badener Versicherung AG  
Badische Allgemeine Versicherung  
Badische Rechtsschutzversicherung AG  
Basler Versicherung AG  
Bavaria Direkt  
Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G.  
BBV (Bayrische Beamten Versicherung)  
BGV Rechtsschutz - Continentale  
Carl Rieck GmbH



ConeceptIF  
Concordia  
Condor Versicherung AG  
Continental Sachversicherung AG  
D.A.S. Rechtsschutz Versicherungs-AG  
DBV Deutsche Beamtenversicherung AG Privat  
Dezenia Versicherungsdienst-AG  
Dent-, Pharm- u. VitAssec GmbH  
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG  
Deutsche Kautionskasse  
DEVK Versicherungen  
Dialog  
Die Bayerische  
DMB Rechtsschutz-Versicherung AG  
Docura VVaG  
Domcura AG  
ERGO  
Euler Hermes Deutschland S. A.  
Europäische Reiseversicherung  
Garanta Versicherungs-AG  
GHV Darmstadt  
GVO Versicherung (Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg)  
Gothaer Allgemeine Versicherung AG  
Grundeigentümer-Versicherung VVaG  
Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG  
Häger Versicherungsverein  
Hamburger Feuerkasse  
Hamburger Versicherungs-Service (HVS)  
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG  
Hiscox  
Hübener Versicherungs AG  
Ideal Versicherung  
Inter Allgemeine Versicherung AG  
Interlloyd Allgemeine Versicherung AG  
InterRisk Versicherungs-AG  
Itzehoer Versicherung  
Janitos Versicherung AG  
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG  
K&M Konzept & Marketing GmbH  
KRAVAG Allgemeine Versicherung  
KS e.V./Auxilia  
LBN V.V.a.G.  
Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt  
Mannheimer Sachversicherung AG  
Markel International – NLDR.  
Medienversicherung  
Nationale Suisse  
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG  
Nürnberger Allgemeine Versicherung AG  
NV-Versicherungen VVaG  
Oberösterreichische Versicherung AG NLDR.  
Öffentliche Versicherung Braunschweig  
ÖRAG  
Ostangler Brandgilde VVaG  
Provinzial Nord  
Rechtsschutz-Union - Alte Leipziger Versicherung AG  
Rhion Versicherung AG  
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
R+V Versicherung AG  
Schleswiger Versicherungsverein a.G.  
Signal Iduna  
SOVAG  
Sparkassen Versicherung Sachsen  
Stuttgarter Versicherung a.G.  
Uelzener Versicherung  
Versicherungskammer Bayern  
VHV Allgemeine Versicherung AG  
VOLKSWOHL BUND SACHVERSICHERUNG AG  
Waldenburger Versicherung AG  
Württembergische Versicherung AG

Würzburger Versicherung AG  
WWK Allgemeine Versicherung AG  
Zurich Versicherung

#### **4. KFZ**

Adcuri (Barmenia)  
Allianz Versicherung AG  
Alte Leipziger Versicherung AG  
AXA Versicherungs-AG  
Bavaria Direkt (OVAG)  
BGV-Badische Versicherung  
Condor Versicherung AG  
Continental Versicherung AG  
DA Direkt Versicherung  
DEVK Versicherungen  
DirectLine  
Generali Deutschland AG  
HDI Versicherungs AG  
Itzehoer Versicherung  
Janitos Versicherung AG  
Kravag Allgemeine Versicherung  
OCC Oldie Car Cover  
VHV Allgemeine Versicherungen AG  
Württembergische Versicherung AG

#### **5. Sonstige**

ACE Deutschland  
cash.life Vertriebsgesellschaft mbH  
Policen Direkt GmbH



**Anlage 2: Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung**

Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	BlueBay Funds	Danske Invest Mgmt Company S.A.
Aberdeen Global	BNP Paribas Asset Management SAS	DAVIS FUNDS SICAV
Aberdeen Global Services S.A.	BNP Paribas Global Liquidity Funds plc	DB Platinum
Aberdeen Immobilien Kapitalanlage- GmbH	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	DB Platinum III
Abrias	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd	DB Platinum IV
Absolute Insight Funds p.l.c.	BNY Mellon Global Management Ltd	DB Platinum V
ACOLIN Fund Management S.A.	BNY Mellon Investment Funds ICVC	db x-trackers
Ahead Wealth Solutions AG	BNY Mellon Service Kapitalanlage- GmbH	db x-trackers II
Alceda Fund Management S.A.	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	DBV-Winterthur Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Alger Fund, The	Brown Advisory Funds plc	Deka Immobilien Investment GmbH
ALGER SICAV	CAIAC Fund Management AG	Deka International S.A.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	Calamos Global Funds plc.	Deka Investment GmbH
Allianz Global Investors Europe GmbH	Callander Fund	Delta Lloyd L
Allianz Global Investors Ireland Ltd.	Capita Financial Managers (Ireland)	Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	Limited Capital International Emerging Markets Fund	Dexia Asset Management
Allianz Invest Kapitalanlage-GmbH	Capital International Fund	Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Alte Leipziger Trust Investment-GmbH	CARMIGNAC GESTION	Dexia Asset Management S.A.
AmpegaGerling Investment-GmbH	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	DJE Investment S.A.
Amundi	Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd	DNB Asset Management S.A.
Amundi Investment Solutions	Carnegie FundManagement Company	DNCA Finance Luxembourg
Amundi Luxembourg S.A.	Casa4Funds S.A.	DWS Investment GmbH
Assenagon Asset Management S.A.	Caso Asset Management S.A.	DWS Investment S.A.
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited	Castell Concept SICAV	East Capital Asset Management AB
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	Catella Real Estate AG	East Capital (Lux)
Aviva Funds Services S.A.	Kapitalanlagegesellschaft	EasyETF (FR)
AXA Funds Management S.A.	Cazenove International Fund plc	EasyETF (LU)
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Cazenove Investment Fund Management Ltd	Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
AXA Investment Managers Paris	Celsius Funds II plc	Edgewood L Select
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	Celsius Funds plc	Edmond de Rothschild Asset Management
AXXION S.A.	Celsius Global Funds SICAV plc	Edmond de Rothschild Fund SICAV
Baloise Fund Invest (Lux)	Celsius Investment Funds SICAV	Edmond de Rothschild Investment Advisors
Bank Austria Real Invest Immobilien- Kapitalanlage GmbH	China Southern Dragon Dynamic Fund	EdRIM Gestion
Bankhaus Schelhammer & Schattera	Citadele Asset Management IPAS	E.I. Sturdza Funds plc
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg	Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.	EII Real Estate Securities Advisors Limited
Bantleon Invest S.A.	CM-CIC Asset Management	Ennismore Fund Management Ltd
Barclays Investment Funds (Luxembourg) SICAV	CMI Asset Management (Luxembourg) S.A. Comgest	Enovara plc
Baring Fund Managers Limited	Comgest Asset Mgmt Intern. Ltd	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlage- GmbH
Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd	Comgest S.A.	ETFlab Investment GmbH
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH	Commerz Funds Solutions S.A.	ETFX Management Company Limited
BayernInvest Kapitalanlage-GmbH	Commerz Real Investmen-GmbH	ETHENEA Independent Investors S.A.
BayernInvest Luxembourg S.A.	Concept Fund Solutions plc	EUROCASH-FUND SICAV
Berenberg Lux Invest S.A.	Concord Group International Funds plc	EUROPEAN SICAV ALLIANCE
bfw fondsleitung ag	Conventum Asset Management, The	Falcon Fund Management (Luxembourg)
BI SICAV (BankInvest)	Convictions AM	F&C Management Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG	C&P Funds SICAV	FCM Funds PLC
BlackRock Investment Management (Dublin) Ltd	CPR Asset Management	Federated International Management Limited
BlackRock (Luxembourg) S.A.	C-QUADRAT Kapitalanlage AG	Feri Trust (Luxembourg) S.A.
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	Credit Suisse Asset Management	Fidelity Investment Funds
BLUE DANUBE FUND SICAV	Credit Suisse Asset Mgmt Immobilien	FIL Investment Management GmbH
	Credit Suisse Fund Management Company	FIL (Luxembourg) S.A.
	Credit Suisse Fund Management S.A.	Finaltis S.A.
	Credit Suisse Funds AG	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
	Crown Alternative UCITS plc	Finter Fund Mgmt Company S.A.
	Crystal Fund Management AG	

First Private Investment Management  
KAG mbH  
First State Investments ICVC  
FISCH FUND SERVICES AG  
Flaskamp Invest S.A.  
Flossbach von Storch Invest S.A.  
FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg  
AG  
FRANKFURT-TRUST Investment-  
Gesellschaft mbH  
Franklin Templeton  
Franklin Templeton International  
Services S.A.  
Friedrich & Weik Wertefonds  
FTC FUTURES FUND SICAV  
FundLogic Alternatives p.l.c.  
FundLogic Global Solutions p.l.c.  
FundLogic SAS  
FundPartner Solutions (Europe) S.A.  
GAM Star Fund p.l.c.  
GAMAX Management AG  
Generali Fund Management S.A.  
Generali Investments Deutschland  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
GLG Partners Asset Management  
Limited  
Global Fund Selection SICAV  
Goldman Sachs Funds  
GreenEffects Investment plc.  
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.  
Gutmann Kapitalanlage-AG  
Gutzwiller Fonds Management AG  
Hamon Ireland Limited  
HANSAINVEST  
HANSAINVEST LUX S.A  
Hauck & Aufhäuser  
Investmentgesellschaft S.A.  
Helaba Invest  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Henderson Fund Management  
(Luxembourg) S.A.  
Henderson Gartmore Fund  
Henderson Investment Funds Limited  
Heptagon Fund plc  
HPS FUND  
HSBC ETFs PLC  
HSBC Global Asset Management  
(France)  
HSBC Global Investment Funds SICAV  
HSBC Investment Funds (Luxembourg)  
S.A.  
HSBC Trinkaus Investment Managers  
S.A.  
HSBC UCITS AdvantEdge plc  
HSH Invest S.A.  
Humboldt Multi Invest C SICAV  
IFAG Institutionelle Fondsleitung AG  
IFM Independent Fund Mgmt AG  
IFOS Internationale Fonds Service AG  
Ignis Global Funds SICAV  
Ignis International Funds plc  
Immo Kapitalanlage AG  
ING Investment Management  
Luxembourg S.A.  
INKA Internationale  
Kapitalanlagegesellschaft mbH

Insight Global Funds II p.l.c.  
International Fund Management S.A.  
Internationales Immobilien-Institut (iii)  
INTER-PORTFOLIO  
Verwaltungsgesellschaft S.A.  
Invesco Asset Management S.A.  
Invesco Global Asset Management  
Limited Invesco Management S.A.  
Invesco PowerShares Capital  
Management Ireland Limited  
Investec Asset Management  
Investec Funds  
IPConcept (Luxemburg) S.A.  
iShares Public Limited Company  
iShares V Public Limited Company  
IT Funds SICAV  
IVI UMBRELLA FUND PLC  
J O Hambro Capital Management UK  
Umbrella Fund  
J O Hambro Capital Management  
Umbrella Fund plc  
Janus Capital Funds PLC  
Jefferies Umbrella Fund  
JF Funds Limited  
J.P. Morgan Asset Management  
J.P. Morgan Structured Fund  
Management  
JULIUS MEINL Investment GmbH  
Jupiter Global Fund, The  
Jyske Invest International  
KAMES CAPITAL KanAm Grund  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
KAS Investment Servicing GmbH  
KBC - ACCESS FUND SICAV  
KBC - Europartners Multi Investment  
Fund  
KBC Asset Management SA  
KBC Bonds  
KBC Eco Fund  
KBC Equity Fund  
KBC Renta  
KEPLER-FONDS  
Kapitalanlagegesellschaft  
Kleinwort Benson Investors Dublin  
Limited  
Kredietrust Luxembourg S.A.  
Lantern Structured Asset Management  
Limited  
Lazard Asset Management  
(Deutschland) GmbH  
Lazard Global Active Funds plc  
LBB-INVEST  
LBBW Asset Management  
Investmentgesellschaft mbH  
LB(Swiss) Investment AG  
Legg Mason Global Funds PLC  
Legg Mason Institutional Funds plc  
Legg Mason Investments  
(Luxembourg) S.A.  
Lemanik Asset Management  
Luxembourg S.A.  
LGT Capital Management AG  
LGT Fund Management (Lux) S.A.  
Living Planet Fund Management  
Company S.A.  
LLB Fondsleitung AG  
LLB Fund Services Aktiengesellschaft

Lloyd George Investment Company plc  
Lombard Odier Funds  
Long Term Investment Fund (SIA)  
Löwenfonds AG  
LRI Invest S.A.  
Lupus alpha Investment S.A.  
Lupus alpha Kapitalanlage-GesmbH  
Luxcellence Management Company  
Lyxor Asset Mgmt Luxembourg S.A.  
Lyxor International Asset Management  
Macquarie Collective Funds plc  
Magna Umbrella Fund plc  
MainFirst SICAV  
Man AHL Diversified plc  
Man Investments (Luxembourg) S.A.  
Man Investments Netherlands B.V.  
Man RMF Investments SICAV  
Mandarine Gestion SA  
Martin Currie Global Funds SICAV  
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
MDO Management Company S.A.  
MEAG Luxembourg S.à r.l.  
MEAG MUNICH ERGO  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
MEDIOLANUM INTERNATIONAL  
FUNDS Limited  
Melchior Investment Funds  
Melchior Selected Trust  
Mercurion Asia Fund  
Meriten Investment Management  
GmbH  
Merrill Lynch Invest SAS  
Merrill Lynch Investment Solutions  
Métropole Gestion  
METROPOLE Gestion International  
SICAV  
Metzler Investment GmbH  
Metzler Investments Public Limited  
Company  
MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV  
M&G Investment Funds  
M&G Securities Limited  
Mi-Fonds (Lux)  
Minerva Investments AG  
MK Luxinvest S.A.  
Monega Kapitalanlagegesellschaft  
mbH  
Montanaro European Smaller  
Companies plc  
MontLake UCITS Platform plc  
Morgan Stanley Investment Funds  
MultiConcept Fund Management S.A.  
MUNICH INVEST  
Muzinich & Co. (Ireland) Limited  
Natixis Global Associates  
Natixis Global Associates (IE)  
Neptune Investment Management  
Limited  
NESTOR Investment Management S.A.  
Neuberger Berman Investm. Funds plc  
NGAM S.A.  
Nomura Asset Management  
Deutschland KAG mbH  
Nomura Funds Ireland plc  
Noramco Asset Management S.A.  
Nordea Investment Funds S.A.

Northern Trust Luxembourg Management Company  
 Oddo Asset Management  
 ÖkoWorld Lux S.A.  
 Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l.  
 Oppenheim KAG  
 Orsay Asset Management SNC  
 Oyster Asset Management S.A.  
 Performa Fund SICAV  
 PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A.  
 Petercam Management Services S.A.  
 Pictet Funds (Europe) S.A.  
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
 PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited  
 PineBridge Investments Ireland Limited  
 Pioneer Asset Management S.A.  
 Pioneer Investments Austria GmbH  
 Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 PMG Fonds Management AG  
 Polar Capital Funds plc  
 Portfolio Selection SICAV  
 Principal Global Investors Funds  
 Putnam Investments  
 QUADRIGA SUPERFUND SICAV  
 Quint:Essence Capital S.A.  
 Raiffeisen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH  
 RBS Asset Management (Dublin) Limited  
 RBS (Luxembourg) S.A.  
 Renasset Select Funds plc  
 RFS GESTION  
 RH&PARTNER Investment Funds  
 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Robeco  
 Robeco Funds  
 Rothschild & Cie Gestion  
 Rouvier Associés  
 RREEF Investment GmbH  
 Russell Investments Ireland Limited  
 RWC Funds  
 RWB Group  
 Santander Asset Management Luxembourg S.A.  
 Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 Sarasin Multi Label SICAV  
 Sauren Fonds-Select SICAV  
 Schoellerbank Invest AG  
 Schroder Investment Management(Luxembourg)S.A.  
 Schroder Investment Management (Switzerland) AG  
 Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK  
 SEB Asset Management S.A.  
 SEB Fund Services S.A.

SEB Investment GmbH  
 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft  
 Semper Constantia Immo Invest GmbH  
 Semper Constantia Invest GmbH  
 SG/Russell Asset Management Limited  
 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 SIRIUS FUND  
 Skandia Global Funds plc.  
 Source Markets plc  
 Spängler IQAM Invest GmbH  
 Sparinvest SICAV  
 Sparkasse OÖ Kapitalanlage-GesmbH.  
 SSgA SPDR ETFs Europe I plc  
 Standard Life Investm. Global SICAV  
 Standard Master Funds plc  
 StarCapital S.A.  
 State Street Fondsleitung AG  
 State Street Global Advisors France S.A.  
 State Street Global Advisors Luxembourg Management SÁrl  
 Structured Invest S.A.  
 Superfund Asset Management GmbH  
 Swiss & Global Asset Management S.A.  
 Swiss Alpha SICAV  
 Swiss Life Funds AG  
 Swiss Life Funds (LUX) Management Company  
 Swisscanto Asset Management AG  
 Swisscanto Asset Management International S.A.  
 Sydinvest International  
 Syquant Capital  
 T. Rowe Price Funds SICAV  
 TDO Management Company S.A.  
 Thames River Property Growth & Income Fund  
 Thames River Traditional Multi Funds plc  
 THEAM  
 TheFund AG  
 Thema International Funds plc  
 Threadneedle Investments  
 Threadneedle Management Luxembourg S.A.  
 Timberland SICAV  
 Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 TMW Pramerica Property Investment Tocqueville Finance S.A.  
 Torrus Funds SICAV  
 Traditional Funds plc  
 TRENDCONCEPT FUND S.A.  
 Triodos SICAV I  
 TT International Funds PLC  
 TÜRKISFUND SICAV  
 Turner Funds plc  
 Tweedy, Browne Value Funds  
 UBAM CONVERTIBLES SICAV  
 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 UBS Fund Mgmt (Switzerland) AG

UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH  
 UBS (Irl)ETF plc  
 UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 UBS Third Party Management Company S.A.  
 UFG-LFP International S.A.  
 UNI-GLOBAL SICAV  
 Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.  
 Union Investment Luxembourg S.A.  
 Union Investment Privatfonds GmbH  
 Union Investment Real Estate AG  
 Universal-Investment GmbH  
 Universal-Investment-Luxembourg S.A.  
 Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 VALORINVEST  
 ValueInvest Asset Management S.A.  
 Vanguard Investment Series plc  
 Veritas Investment GmbH  
 VIRMONT  
 VITRUVIUS  
 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 von der Heydt Kersten Invest S.A.  
 Vontobel Fonds Services AG  
 Vontobel Management S.A.  
 VPB Finance S.A.  
 Wallberg Invest S.A.  
 Walser Privatbank Invest S.A.  
 Wanger Investment Company Plc, The  
 WARBURG INVEST Kapitalanlage-GmbH  
 WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.  
 Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.  
 WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds  
 WestLB Mellon Asset Management  
 WestLB Mellon Compass Fund SICAV  
 W&W Asset Management Dublin Limited  
 WWK Investment S.A.

**Banken/Plattformen**

AAB  
 BANK ZWEIPLUS  
 BVDH  
 BHW BAUSPARKASSE AG  
 CAPITALBANK  
 COMDIRECT  
 COMINVEST  
 CORTAL CONSORS  
 DAB  
 DWS FONDSPLATTFORM FFM  
 DWS FONDSPLATTFORM  
 EBASE  
 FFB  
 FODB  
 DIBA  
 LOMBARD  
 METZLER FUND EXCHANGE  
 MOVENTUM

## Geschlossene Fonds

ABAKUS	HCI Hanseatische	SWORN
ALTARIS	Capitalberatungsstelle mbh	TERRA
AQUILA CAPITAL	HEH	THOMAS LLOYD
ASUCO	HESSE NEWMAN	TSO
BAC	H.F.S.	UBG UNTERNEHMENSGRUPPE
BESTSELECT	HMW	UNITEDINVESTORS
BIOGASFARM	HTB	V & F TREUHAND
BIT TREUHAND AG	IGB	VEGAREEDEREI
BOSPORUS SHIPYARDS	IMMAC	VENTAFONDS
BOUWFONDSASSETMANAGE	IMMOVATION	WALD:ENERGIE
BUSS CAPITAL	INP	WATTNER
BVT	INTERNET STARS	WEALTHCAP
CAI	JAEDERBERG & CIE	WEGROW
CERTUS	JAMESTOWN	WHITE OWL CAPITAL AG
CFB	KAPITALPARTNER KONZEPT GMBH	WÖLBERN INVEST
CGT	KGAL	ZBI
CHORUS	KÖNIG & CIE.	7X7
CH2	KRISTENSEN	
CLEAN PLANET	KSH	
CONRENDIT	LACUNA	
CONTRIUM	LEONIDAS ASSOCIATES GMBH	
DASEMISSIONSHAUS	LHI	
DCM AG	LIGNUM EDELHOLZ INVESTITIONEN AG	
DFV	LLOYD FONDS AG	
DIALOG_BETEILIGUNG	LUANA	
DI-INVEST	MCWOODSOURCE MCE	
DNL	SCHIFFSKAPITAL	
DORIC ASSET FINANCE	MIDAS	
DR. PETERS	MPC CAPITAL NCI	
DRESDNER NACHHALTIGKEITSFONDS	NEITZEL & CIE	
DSI	NGF	
DWS (GESCHL. FONDS)	NMI	
ECOSENSE	NORDCAPITAL EMISSIONSHAUS GmbH	
EFONDS24.DE	&Cie.KG	
EH1 EMISSIONSHAUS GMBH	NORDICOIL	
ELBFONDS CAPITAL	OEKORENTA	
ELBFONDS	ONE CAPITAL	
ELBUFER INVEST	OWNERSHIP EMISSIONSHAUS GMBH	
ENERGYCAPITALINVEST	PANTHERA	
ENGEL & VÖLKERS	PARIBUS CAPITAL	
EURAM VERWALTUNGS GMBH	PI PRO•INVESTOR GMBH & CO. KG	
EURO GRUNDINVEST	PICARD SOLAR	
FHH FONDSHAUS HAMBURG	POCGMBH	
FGT	PRETAGUS	
FIDENTUM	PRIMUSVALOR	
FIDURA	PROJECTGFU	
FINANCE SYSTEM	PTERNEUERBAREENERGIE	
FLEXFONDS	PUBLITY INVESTOR	
FONDS	REAL INVEST	
FUNDUS	REAL I.S	
GEBAB	RECONCEPT BETEILIGUNGS GMBH	
GESUNDHEITSMOBIL	RWB	
GLOBALVEST	SACHSENFONDS GMBH	
GRASSHOPPER INVESTMENTS	SCHROEDER & CO.	
GREEN	SELFMADECAPITAL	
GSI	SHB SHEDLIN AUSTRIA	
HABONA INVEST GMBH	SHEDLIN	
HAMBURG TRUST	SLC	
HAMBURGISCHE ENERGIEHANDLUNG	SOLID VALUE	
HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG	SOLITKAPITAL	
HAMMER AG	SOLVIUM	
HANNOVER GRUND	SONTOWSKIPARTNER	
HANNOVER LEASING	STEINERCOMPANY	
HANSECAPITAL	SVF	
	SWISS INVEST	
	SWISS INVESTORS	

### Anlage 3: Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV

Ich/ Wir bestätige(n), mit den Status bezogenen Erstinformationen über folgende Zuwendungen aufgeklärt worden zu sein:

Die Vermittlung von Finanzinstrumenten erfolgt ohne direkte Berechnung eines Entgelts an Sie. Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält Ihr Berater/Vermittler/Vertragspartner und/oder weitere am Vertrieb beteiligte Unternehmen und/oder Personen vom Produktgeber bzw. von Geschäftspartnern Zuwendungen in Form von Geldzahlungen (Ausgabeaufschlag, Vertriebsfolgeprovision, ggf. Anteile aus der Depotgebühr, ggf. Marketingzuschuss/Innenprovision) oder sonstigen geldwerten Vorteilen. Gesetzgeberisches Ziel ist, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als Kunde nicht entgegenstehen, sondern dafür eingesetzt werden, die Qualität der von Ihrem Berater/ Vermittler/ Vertragspartner erbrachten Finanzdienstleistung aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern.

Aus der Verwaltungsgebühr (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhalten Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner für die laufende Kundenbetreuung bei einem Großteil der Investmentfonds ebenfalls einen Anteil, der bis zu 40% betragen kann. Diese Verwaltungsgebühren fallen für den Kunden immer an, unabhängig davon, ob der Investmentfonds von einer Bank oder einem Berater/ Vermittler bezogen wurde und ob der Berater / Vermittler einen Anteil daraus erhält. Berechnungsbeispiel: Verwaltungsgebühr des Fonds 1% p.a. bei einem durchschnittlich investierten Betrag (zum jeweiligen Rücknahmepreis) in Höhe von 10.000 Euro = 100 Euro Verwaltungsgebühr p.a. Der Anteil Ihres Beraters/ Vermittlers/ Vertragspartners daraus beträgt je nach Fonds bis zu 40 Euro p.a. Auf Anfrage ermitteln wir gerne die Höhe der prozentualen Verwaltungsgebühren des jeweiligen Fonds, sowie den Anteil, den Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner daraus erhalten. Eine Vorausberechnung der Verwaltungsgebühren in Euro ist nicht möglich, da diese Gebühren von der zukünftigen Entwicklung der Wertpapier- und Wechselkurse beeinflusst werden.

Aus der Einstiegsgebühr bei Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhalten Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner einen Anteil, der bis zu 100% betragen kann, dies bedeutet beispielsweise bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro und einer Einstiegsgebühr in Höhe von 5% eine Vergütung von 500 Euro. Aus dem Managemententgelt erhalten Ihr Berater/ Vermittler / Vertragspartner einen Anteil der bis zu 65% betragen kann. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Einstiegsgebühr sowie des jeweiligen Managemententgelts richtet sich nach dem jeweils gültigen Preisverzeichnis.

Beim Erwerb von Anteilen an Investmentfonds erhalten Ihr Berater / Vermittler/ Vertragspartner je nach Verwahrstelle maximal 100% des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenaufklärung). Berechnungsbeispiel: Ausgabeaufschlag des Investmentfonds 5% bei einem investierten Betrag in Höhe von 10.000 Euro = 500 Euro Vergütung. Investmentfonds können grundsätzlich entweder in einem Investmentdepot bei den Fondsgesellschaften oder in einem Wertpapierdepot bei einer Bank geführt werden mit unterschiedlich hohen Anteilen am Ausgabeaufschlag der über 100 möglichen Verwahrstellen im In- und Ausland. Eine exakte Angabe der Vergütung ist deshalb nur möglich bezogen auf einen bestimmten Fonds bei bekannter Verwahrstelle. Auf Anfrage werden wir für Sie gerne die exakten Daten ermitteln.

Beim Ersterwerb von Anlagezertifikaten, strukturierten Anleihen und geschlossenen Fonds erhalten Ihr Berater/ Vermittler / Vertragspartner maximal 100% des im Emissionsprospekt angegebenen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenberechnung), d.h. also bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro bis zu 600 Euro bei Anlagezertifikaten und strukturierten Anleihen , bei geschlossenen Fonds von bis zu 500 Euro. Bei geschlossenen Fonds erhalten Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner darüber hinaus einen Anteil aus den Kosten für die Eigenkapitalvermittlung (siehe vorstehende Kostenaufklärung), der bis zu 100% betragen kann, d.h. bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro bis zu 1.000 Euro. Die konkrete Höhe der Zuwendung variiert sowohl in Bezug auf den einzelnen Fondsanbieter als auch auf den jeweils gewählten Fonds. Die Zuwendungen sind Bestandteil der Erläuterungen und der zusammenfassenden Kostendarstellung im entsprechenden Verkaufsprospekt. Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner kann darüber hinaus weitere Zuwendungen z.B. in Form von Staffelp Provisionen, Produktprüfungs- und Marketingzuschüssen erhalten oder geldwerte Sachleistungen in Form von Marktstudien, Analysen, Wertgutachten, Schulungsmaßnahmen, sowie die Durchführung besonderer Veranstaltungen. Bei wenigen Anlagezertifikaten und wenigen geschlossenen Fonds erhält der Berater /Vermittler/ Vertragspartner auch eine laufende Vergütung von einem Emissionshaus, die bis zu 1% p.a. betragen kann. Auf Anfrage erhalten sie gerne weitere Informationen zu den Provisionen, Zuwendungen und Vorteilen, die Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner von Dritten erhält.