

# Erstinformation / Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 11 Abs. 1 der VersVermV in Verbindung mit § 34 d der GewO

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

Pflichtangaben gem. § 11 Abs. 1 der ImmVermV in Verbindung mit § 34 i der GewO

## Ihr zuständiger Berater:

### **Roland Vatter**

vkV Versicherungs- und Kapitalanlagevermittlung

Meißner Straße 49 b

### **01445 Radebeul**

Telefon: 0351 2722630 / Telefax:0351 2722639 / Mobil:0172 7546663

E-Mail: [info@vkv-makler.de](mailto:info@vkv-makler.de)

Homepage [www.vkv-makler.de](http://www.vkv-makler.de)

Umsatz-Steuer-ID: DE202786742

## **Versicherungsvermittlung**

Ihr zuständiger Berater ist als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO durch die IHK Dresden tätig. Dies ist die Grundlage für eine unabhängige Beratung und die Auswahl von Angeboten aus einer sehr großen Anzahl von Produktpartnern.

## **Finanzanlagenvermittlung**

Daneben ist Ihr zuständiger Berater als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nummer 3 GewO durch Landratsamt Meißen (Kreisordnungsamt), Brauhausstraße 21, 01662 Meißen tätig.

Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über folgende Finanzanlagen auszuüben:

- Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
- Sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

Ich erbringe keine Honorar-Anlageberatung im Sinne des § 34h GewO.

## **Immobilendarlehensvermittlung**

Außerdem bin ich als registrierter Immobilendarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs 1 GewO tätig. Diese Erlaubnis, erteilt durch das Landratsamt Meißen (Kreisordnungsamt), Brauhausstraße 21, 01662 Meißen, beinhaltet die Befugnis, gewerbsmäßig den Abschluss von Immobilier-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu vermitteln oder Dritte zu solchen Verträgen zu beraten. Vor Beginn meiner Vermittlungstätigkeit werde ich mit Ihnen einen separaten Immobilendarlehens-Vermittlungsvertrag abschließen, der neben Angaben zu meiner Vergütung, etwaigen Beratungsleistungen etc. auch alle weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtangaben enthält.

## **Vermögensschadenhaftpflicht**

Ihr Vermittler verfügt für jede der hier genannten angebotenen Dienstleistungen jeweils eine Deckung durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung jeweils in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang bei der ... Versicherungs-AG. Räumlicher Geltungsbereich: im gesamte EU-Gebiet und den Staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.

## Zuwendungen

Ich nehme im Zusammenhang mit meiner Vermittlungstätigkeit Zuwendungen (z.B. Provisionen) von Dritten an und/oder darf bereits erhaltene Zuwendungen behalten. Weitergehende Informationen zu meinen Zuwendungen habe ich für Sie in dem Dokument „Aufklärung über Zuwendungen nach § 12a FinVermV“ zusammengestellt, das dieser Erstinformation beiliegt. Über die konkrete Höhe dieser Zuwendungen werde ich Sie im Verlauf der Vermittlung produktbezogen rechtzeitig vor Abschluss eines Geschäftes informieren.

## Informationen zur Registrierung

Ihr Vermittler ist in das nachfolgenden bezeichnete Vermittlerregister nach § 11a GwEO eingetragen. Das Register für Versicherungsvermittler wird beim DIHK geführt.

Register-Nr. §34d: **D-0XZX-LLFCR-74**

Register-Nr. §34f: **D-F-144-A132-38**

Register-Nr. §34i: **D-W-144-1118-19**

IHK Dresden

Langer Weg 4

**01239 Dresden**

Tel.: 0351 2802-0

Fax: 0351 2802-280

E-Mail: [servcie@dresden.ihk.de](mailto:servcie@dresden.ihk.de)

Homepage: [www.dresden.ihk.de](http://www.dresden.ihk.de)

Diese Angaben können Sie überprüfen bei dem

**Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.**

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: +49 (0) 180 6 00 58 50

(Festnetzpreis 0,20 € / Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 € / Anruf)

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

## Beteiligung an/von Versicherungsunternehmen

Ihr zuständiger Berater hält keine unmittelbaren oder mittelbaren 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% am Versicherungsvermittler.

## 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)

Sollte es zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Immobilier-Verbraucherdarlehen und Finanzierungshilfen kommen, steht als außergerichtliche Schlichtungsstelle zur Verfügung :

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank (Auffangschlichtungsstelle)

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main, [www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de)

([https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Beschwerden/Ansprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen\\_node.html](https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Beschwerden/Ansprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen_node.html))

Weitere Adressen von Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei:

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

www.bafin.de

Ich/Wir habe/n folgende Anlagen erhalten

- Vertragspartner im Bereich Finanzvermittlungen
- Aufklärung über Zuwendungen

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

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift Mandant(en)

### **Begriffserklärungen zum Status**

#### Versicherungsmakler

Der Versicherungsmakler ist Interessenvertreter seiner Mandanten. Er ist in erster Linie verpflichtet die Interessen seiner Mandanten gegenüber den Versicherern zu wahren und steht damit auf der Seite der Mandanten. Der Versicherungsmakler ist demzufolge nicht an eine bestimmte Gesellschaft gebunden. Er wählt entweder aus den Produktangeboten der verschiedenen Versicherer am Markt aus oder arbeitet mit einer bestimmten Anzahl von Versicherern zusammen, welche sein Vertrauen genießen, welche er den Mandanten benennt.

#### Ungebundener Versicherungsvertreter

Der ungebundene Versicherungsvertreter ist Handelsvertreter und damit Interessenvertreter der von ihm vertretenen Versicherer. Er ist in erster Linie verpflichtet die Interessen der von ihm vertretenen Versicherer gegenüber den Mandanten zu wahren und steht damit auf der Seite der von ihm vertretenen Versicherer. Der Versicherungsvertreter ist in seiner Entscheidung frei, mit welchen Versicherern er zusammenarbeitet. Er wird diese Versicherer den Mandanten benennen.

#### Gebundener Versicherungsvertreter

Die gebundenen Versicherungsvertreter sind Handelsvertreter oder Angestellte und damit Interessenvertreter der von Ihnen vertretenen Versicherung(en) bzw. Organisationen. Sie sind in erster Linie verpflichtet die Interessen der von ihnen vertretenen Versicherung(en) bzw. Organisation(en) gegenüber den Mandanten zu wahren und stehen damit auf der Seite der von ihnen vertretenen Versicherung(en) bzw. Organisation(en).

## Investmentfonds

Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH ACOLIN Fund Management S.A Alger Fund, The Global Investors Europe GmbH Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH mbH	Aberdeen Global Abrias Ahead Wealth Solutions AG ALGER SICAV Allianz Global Investors Ireland Ltd. Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft	Aberdeen Global Services S.A. Aberdeen Absolute Insight Funds p.l.c. Alceda Fund Management S.A. AllianceBernstein Luxembourg) S.A. Allianz Allianz Global Investors Luxembourg S.A. AmpegaGerling Investment GmbH
Amundi Assenagon Asset Management S.A.	Amundi Investment Solutions Atlantis Investment Management (Ireland) Limited AXA Funds Management S.A.	Amundi Luxembourg S.A. AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXXION S.A. Bankhaus Schelhammer & Schattera
Aviva Funds Services S.A.		
AXA Investment Managers Paris Baloise Fund Invest (Lux)	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Bank Austria Real Invest Immobilien- Kapitalanlage GmbH Bantleon Invest S.A.	Barclays Investment Funds(Luxembourg) SICAV BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg		
Baring Fund Managers Limited	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited BayernInvest Luxembourg S.A. BI SICAV (Bankinvest)	Berenberg Lux Invest S.A. BlackRock Asset Management Deutschland AG BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Asset Management SAS BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited BNY Mellon Service KapitalanlageGesellschaft mbH CAIAC Fund Management AG Capita Financial Managers (Ireland) Limited CARMIGNAC GESTION Carnegie FundManagement Company Castell Concept SICAV Cazenove Investment Fund Management Limited Celsius Global Funds SICAV plc Citadele Asset Management IPAS CMI Asset Management (Luxembourg) S.A. Comgest S.A. Concept Fund Solutions plc Convictions AM C-QUADRAT Kapitalanlage AG Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited Crown Alternative UCITS plc DAVIS FUNDS SICAV DB Platinum IV db x-trackers II
BlackRock Investment Management (Dublin) Limited BLUE DANUBE FUND SICAV BNP Paribas Global Liquidity Funds plc BNY Mellon Global Management Limited BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC Calamos Global Funds plc Capital International Emerging Markets Fund CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG Casa4Funds SA Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A. BlueBay Funds BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNY Mellon Investment Funds ICVC Brown Advisory Funds plc Callander Fund Capital International Fund Came Global Fund Managers (Ireland) Limited Caso Asset Management S.A. CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	
Celsius Funds II plc Celsius Investment Funds SICAV Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A. Comgest Commerz Funds Solutions S.A. Concord Group International Funds p.l.c., The C&P Funds SICAV Credit Suisse Asset Management	Celsius Funds plc China Southern Dragon Dynamic Fund CM-CIC Asset Management Comgest Asset Management Intern. Limited Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Conventum Asset Management CPR Asset Management Credit Suisse Asset Management Immobilien	
Credit Suisse Fund Management S.A. Crystal Fund Management AG DB Platinum DB Platinum V DBV-Winterthur Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Deka Investment GmbH Investmentgesellschaft mbH Dexia Asset Management DJE Investment S.A. DWS Investment GmbH East Capital (Lux) Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited Edmond de Rothschild Fund SICAV E.I. Sturza Funds plc Enovara plc	Credit Suisse Funds AG Danske Invest Management Company S.A. DB Platinum III db x-trackers  Deka Immobilien Investment GmbH DELTA LLOYD L  Dexia Asset Management Luxembourg S.A. DNB Asset Management S.A. DWS Investment S.A. EasyETF (FR) Edgewood L Select Edmond de Rothschild Investment Advisors EII Real Estate Securities Advisors Limited ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlage- gesellschaft m.b.H. ETHENEA Independent Investors S.A. Falcon Fund Management (Luxembourg) Federated International Management Limited FIL Investment Management GmbH FINANCIERE DE L ECHIQUIER First State Investments ICVC Flossbach von Storch Invest S.A. Franklin Templeton FundLogic Alternatives p.l.c. FundPartner Solutions (Europe) S.A. Generali Fund Management S.A.	Deka International S.A. Deutsche Asset Management  Dexia Asset Management S.A. DNCA Finance Luxembourg East Capital Asset Management AB EasyETF (LU) Edmond de Rothschild Asset Management EdRIM Gestion Ennismore Fund Management Ltd ETFiab Investment GmbH  EUROCASH-FUND SICAV F&C Management Limited Feri Trust (Luxembourg) S.A. FIL (Luxembourg) S.A. Finter Fund Management Company S.A. FISCH FUND SERVICES AG FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Franklin Templeton International Services S.A. FundLogic Global Solutions p.l.c. GAM Star Fund p.l.c. Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Goldman Sachs Funds Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft HANSAINVEST Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Henderson Investment Funds Limited HSBC ETFs PLC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. HSH Invest S.A. IFM Independent Fund Management AG Ignis Global Funds plc INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Internationales Immobilien-Institut (iii) Invesco Global Asset Management Limited Investec Asset Management  iShares Public Limited Company IVI UMBRELLA FUND PLC
Credit Suisse Fund Management S.A. Crystal Fund Management AG DB Platinum DB Platinum V DBV-Winterthur Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Deka Investment GmbH Investmentgesellschaft mbH Dexia Asset Management DJE Investment S.A. DWS Investment GmbH East Capital (Lux) Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited Edmond de Rothschild Fund SICAV E.I. Sturza Funds plc Enovara plc	Credit Suisse Funds AG Danske Invest Management Company S.A. DB Platinum III db x-trackers  Deka Immobilien Investment GmbH DELTA LLOYD L  Dexia Asset Management Luxembourg S.A. DNB Asset Management S.A. DWS Investment S.A. EasyETF (FR) Edgewood L Select Edmond de Rothschild Investment Advisors EII Real Estate Securities Advisors Limited ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlage- gesellschaft m.b.H. ETHENEA Independent Investors S.A. Falcon Fund Management (Luxembourg) Federated International Management Limited FIL Investment Management GmbH FINANCIERE DE L ECHIQUIER First State Investments ICVC Flossbach von Storch Invest S.A. Franklin Templeton FundLogic Alternatives p.l.c. FundPartner Solutions (Europe) S.A. Generali Fund Management S.A.	Deka International S.A. Deutsche Asset Management  Dexia Asset Management S.A. DNCA Finance Luxembourg East Capital Asset Management AB EasyETF (LU) Edmond de Rothschild Asset Management EdRIM Gestion Ennismore Fund Management Ltd ETFiab Investment GmbH  EUROCASH-FUND SICAV F&C Management Limited Feri Trust (Luxembourg) S.A. FIL (Luxembourg) S.A. Finter Fund Management Company S.A. FISCH FUND SERVICES AG FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Franklin Templeton International Services S.A. FundLogic Global Solutions p.l.c. GAM Star Fund p.l.c. Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Goldman Sachs Funds Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft HANSAINVEST Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Henderson Investment Funds Limited HSBC ETFs PLC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. HSH Invest S.A. IFM Independent Fund Management AG Ignis Global Funds plc INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Internationales Immobilien-Institut (iii) Invesco Global Asset Management Limited Investec Asset Management  iShares Public Limited Company IVI UMBRELLA FUND PLC
ETF Management Company Limited EUROPEAN SICAV ALLIANCE FCM Funds PLC Fidelity Investment Funds Finaltis S.A. First Private Investment Management KAG mbH Flaskamp Invest S.A. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH FTC FUTURES FUND SICAV FundLogic SAS GAMAX Management AG	Global Fund Selection SICAV GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. Hamon Ireland Limited Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A. Henderson Gartmore Fund HPS FUND HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC UCITS AdvantEdge plc IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Ignis Global Funds SICAV ING Investment Management Luxembourg S.A.	
GLG Partners Asset Management Limited GreenEffects Investment plc. Gutzwiller Fonds Management AG HANSAINVEST LUX S.A. Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. Heptagon Fund plc HSBC Global Asset Management (France) HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. Humboldt Multi Invest C SICAV IFOS Internationale Fonds Service AG Immo Kapitalanlage AG	International Fund Management S.A. Invesco Asset Management S.A. Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited IPConcept (Luxemburg) S.A. IT Funds SICAV	
Insight Global Funds II p.l.c. INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. Invesco Management S.A.		
Investec Funds iShares V Public Limited Company		

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	Krediettrust 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 PlanetFund ManagementCompany 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 Kapitalanlagegesellschaft mbH
Luxcellence Management Company	Lyxor Asset Management 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	Menten 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.
Moneta 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 Investment 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.à 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
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	SEB Asset Management S.A.
SEB Fund Services S.A.	SGK	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Semper Constantia Immo Invest GmbH	SEB Investment GmbH	SG/Russell Asset Management Limited
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	Semper Constantia Invest GmbH	SIRIUS FUND
Skandia Global Funds plc.	Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	Spängler IQAM Invest GmbH
Sparinvest SICAV	Source Markets plc	SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Standard Life Investments Global SICAV	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	StarCapital S.A.
State Street Fondsleitung AG	Standard Master Funds plc	State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Structured Invest S.A.	State Street Global Advisors France S.A.	Swiss & Global Asset Management S.A.
Swiss Alpha SICAV	Superfund Asset Management GmbH	Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Swisscanto Asset Management AG	Swiss Life Funds AG	Sydinvest International
Syquant Capital	Swisscanto Asset Management International S.A.	TDO Management Company S.A.
Thames River Property Growth & Income Fund	T. Rowe Price Funds SICAV	THEAM
TheFund AG	Thames River Traditional Multi Funds plc	Threadneedle Investments
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Thema International Funds plc	Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
TMW Pramerica Property Investment GmbH	Timberland SICAV	Torus Funds SICAV
Traditional Funds plc	Tocqueville Finance S.A.	Triodos SICAV I
TT International Funds PLC	TRENDCONCEPT FUND S.A.	Turner Funds plc
Tweedy, Browne Value Funds	TÜRKISFUND SICAV	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Management (Switzerland) AG	UBAM CONVERTIBLES SICAV	UBS (Irl)ETF plc
G	UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH	UFG-LFP International S.A.
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	UBS Third Party Management Company S.A.	Union Investment Luxembourg S.A.
UNI-GLOBAL SICAV	Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.	Universal-Investment GmbH
Union Investment Privatfonds GmbH	Union Investment Real Estate AG	VALORINVEST
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Veritas Investment GmbH
ValueInvest Asset Management S.A.	Vanguard Investment Series plc	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
VIRMONT	VITRUVIUS	Vontobel Management S.A.
von der Heydt Kersten Invest S.A.	Vontobel Fonds Services AG	Walsert Privatbank Invest S.A.
VPB Finance S.A.	Wallberg Invest S.A.	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Wanger Investment Company Plc, The	WARBURG INVEST Kapitalanlagegesellschaft MBH	WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.
Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.	Westinvest Gesellschaft für Investmentfonds	WWW Investment S.A.
WestLB Mellon Compass Fund SICAV	W&W Asset Management Dublin Limited	

### Banken/Plattformen

AAB  
BHW BAUSPARKASSE AG  
COMINVEST  
DWS FONDSPLATTFORM FFM  
FFB  
LOMBARD

BANK ZWEIPLUS  
CAPITALBANK  
CORTAL CONSORS  
DWS FONDSPLATTFORM  
FODB  
METZLER FUND EXCHANGE

BVDH  
COMDIRECT  
DAB  
EBASE  
DIBA  
MOVENTUM

### Geschlossene Fonds

ABAKUS  
ASUCO  
BIOGASFARM  
BOUWFONDSASSETMANAGE  
CAI  
CGT  
CLEAN PLANET  
DASEMISSIONSHAUS  
DIALOG\_BETEILIGUNG  
DORIC ASSET FINANCE  
DSI  
EFONDS24.DE  
ELBFONDS  
ENGEL & VÖLKERS  
FHH FONDSHAUS HAMBURG  
FIDURA  
FONDS  
GESUNDHEITSMOBIL  
GREEN  
HAMBURG TRUST  
HAMMER AG  
HANSECAPITAL  
HESSE NEWMAN  
HTB  
IMMOVATION  
JAEDERBERG & CIE  
KGAL  
KSH  
LHI  
LUANA  
MIDAS  
NEITZEL & CIE  
NORDCAPITAL EMISSIONSHAUS GmbH & Cie.KG  
ONE CAPITAL  
PARIBUS CAPITAL  
POCGMBH  
PROJECTGFU  
REAL INVEST  
RWB  
SELFMADECAPITAL  
SHEDLIN  
SOLITKAPITAL  
STEINERCOMPANY  
SWISS INVESTORS  
THOMAS LLOYD  
UNITEDINVESTORS  
VENTAFONDS  
WEALTHCAP  
WÖLBERN INVEST

ALTARIS  
BAC  
BIT TREUHAND AG  
BUSS CAPITAL  
CERTUS  
CHORUS  
CONRENDIT  
DCM AG  
DI-INVEST  
DR. PETERS  
DWS (GESCHL. FONDS)  
EH1 EMISSIONSHAUS GMBH  
ELBUFER INVEST  
EURAM VERWALTUNGS GMBH  
FGT  
FINANCE SYSTEM  
FUNDUS  
GLOBALVEST  
GSI  
HAMBURGISCHE ENERGIEHANDLUNG  
HANNOVER GRUND  
HCI Hanseatische Capitalberatungsstelle mbh  
H.F.S.  
IGB  
INP  
JAMESTOWN  
KÖNIG & CIE.  
LACUNA  
LIGNUM EDELHOLZ INVESTITIONEN AG  
MCWOODSOURCE  
MPC CAPITAL  
NGF  
NORDICOIL  
OWNERSHIP EMISSIONSHAUS GMBH  
PI PRO-INVESTOR GMBH & CO. KG  
PRETAGUS  
PTERNEUERBAREENERGIE  
REAL I.S.  
SACHSENFONDS GMBH  
SHB  
SLC  
SOLVIUM  
SVF  
SWORN  
TSO  
V & F TREUHAND  
WALD:ENERGIE  
WEGROW  
ZBI

AQUILA CAPITAL  
BESTSELECT  
BOSPORUS SHIPYARDS  
BVT  
CFB  
CH2  
CONTRIUM  
DFV  
DNL  
DRESDNER NACHHALTIGKEITSFONDS  
ECOSENSE  
ELBFONDS CAPITAL  
ENERGYCAPITALINVEST  
EURO GRUNDINVEST  
FIDENTUM  
FLEXFONDS  
GEBAB  
GRASSHOPPER INVESTMENTS  
HABONA INVEST GMBH  
HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG  
HANNOVER LEASING  
HEH  
HMW  
IMMAC  
INTERNET STARS  
KAPITALPARTNER KONZEPT GMBH  
KRISTENSEN  
LEONIDAS ASSOCIATES GMBH  
LLOYD FONDS AG  
MCE SCHIFFSKAPITAL  
NCI  
NMI  
OEKORENTA  
PANTHERA  
PICARD SOLAR  
PRIMUSVALOR  
PUBLITY INVESTOR  
RECONCEPT BETEILIGUNGS GMBH  
SCHROEDER & CO.  
SHEDLIN AUSTRIA  
SOLID VALUE  
SONTOWSKIPARTNER  
SWISS INVEST  
TERRA  
UBG UNTERNEHMENSGRUPPE  
VEGAREEDEREI  
WATTNER  
WHITE OWL CAPITAL AG  
7X7

## **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.