

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

Ihr zuständiger Berater:

Christian Bause
cb Mittelstandsförderung
Auf der Heide 7
59494 Soest
Telefon: 02921/343043 Telefax: 02921/342072 Mobil: 0710/3294944
E-Mail: bause@cvmf.de

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

Daneben ist Ihr zuständiger Berater als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO durch die IHK Arnsberg, Königstr. 18-20, 59821 Arnsberg tätig.

Die Erlaubnis nach § 34 f GewO beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen, (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen, (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

auszuüben.

Information über Vergütungen und Zuwendungen Dritter bei der Finanzanlagenvermittlung:

Ihr zuständiger Berater ist kein Honorar-Finanzanlagenberater im Sinne des § 34h GewO. Sie müssen deshalb für eine Anlageberatung oder Vermittlung zu Finanzanlagen gem. § 34 f GewO kein Honorar oder ein sonstiges Beratungsentgelt unmittelbar an Ihren Berater zahlen, sofern Sie dies nicht ausdrücklich mit ihm vereinbart haben.

Die Vergütung Ihres Beraters für eine Anlageberatung oder Vermittlung erfolgt im Falle einer Transaktion (Order) durch Zuwendungen des Produktgebers bzw. des Vertragspartners aus den Kosten des Produkts bzw. der Transaktion (Zuwendungen Dritter). Diese Zuwendungen dürfen vom Berater als Vergütung angenommen und behalten werden. Ein Anspruch auf Herausgabe gem. §§ 667, 675 BGB (Geschäftsbesorgung) besteht nicht.

Informationen zur Registrierung:

§ 34d GewO: D-078E-T292H-93
§ 34f GewO: D-F-102-RM1P-67
IHK Arnsberg
Königstr. 18-20
59821 Arnsberg
Tel.:02931/8780
Fax:02931/878100

www.ihk-arnsberg.de

Diese Angaben können Sie überprüfen bei dem
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: +49 (0) 180 600 585 0

(14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

www.vermittlerregister.info bzw. www.vermittlerregister.org

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.

Weitere Pflichtinformation:

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

**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

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

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Mandant(en)

Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen

1. Lebensversicherung

Allianz Lebensversicherungs-AG
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
ARAG Lebensversicherungs-AG
Asstel Lebensversicherung AG
AXA Lebensversicherung AG
Barmenia Lebensversicherung a.G.
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.
Canada Life Assurance Europe Limited
Clerical Medical Investment Group Limited
Continental Lebensversicherung AG
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG
Delta Direkt Lebensversicherung AG
Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung
Deutsche Lebensversicherungs-AG
Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG
Dialog Lebensversicherungs-AG
ERGO Direkt Lebensversicherung AG
ERGO Versicherungsgruppe AG
Europa Lebensversicherung AG
Friends Provident Life Assurance Limited
Generali Lebensversicherung AG
Gothaer Lebensversicherung AG
HanseMercur Lebensversicherung 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
MONEYMAXX Lebensversicherung AG
Monuta Versicherungen
neue leben Lebensversicherung AG
Nürnberger Lebensversicherung AG
PrismaLife 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.
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

Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Alte Oldenburger Krankenversicherung AG
ARAG Krankenversicherungs-AG
AXA Krankenversicherung AG
Barmenia Krankenversicherung a.G.
Bayrische Beamtenkrankenkasse AG
BKK Pfalz
Care Concept AG
Continental Krankenversicherung a.G.
CSS Versicherung AG
DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung
Deutsche Familienversicherung AG
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Gothaer Krankenversicherung AG
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.
HanseMercur Krankenversicherung a.G.
Inter Krankenversicherung a.G.
Janitos Versicherung AG
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

SIGNAL Krankenversicherung a.G.
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.
Union Krankenversicherung AG
uniVersa Krankenversicherung a.G.
Württembergische Krankenversicherung AG

3. Sachversicherungen

Agila Haustierversicherung AG
Allianz Versicherungs-AG
Alte Leipziger Holding AG
Ammerländer Versicherung VVaG
ARAG Versicherungs-AG
Asstel Sachversicherung AG
AXA Versicherung AG
Baden-Badener Versicherung AG
Badische Allgemeine Versicherung
Badische Rechtsschutzversicherung AG
Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G.
BBV (Bayrische Beamten Versicherung)
BGV Rechtsschutz - Continentale
Cartis Europe S.A.
Continental Sachversicherung AG
DA Direkt
D.A.S. Rechtsschutz Versicherungs-AG
DBV Deutsche Beamtenversicherung AG Privat
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG
Deutsche Kautionskasse
Dialog
DMB Rechtsschutz-Versicherung AG
ERGO
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Grundeigentümer-Versicherung VVaG
Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
Ideal Versicherung
Inter Allgemeine Versicherung AG
Interloyd Allgemeine Versicherung AG
InterRisk Versicherungs-AG
Itzehoer Versicherung
Janitos Versicherung AG
Jurpartner Rechtschutz-Versicherung AG
KRAVAG Allgemeine Versicherung
KS Krafft. Schutz e.V.
Medienversicherung
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG
Nürnberger Allgemeine Versicherung AG
NV-Versicherungen VVaG
Öffentliche Versicherung Braunschweig
Ostangler Brandgilde VVaG
Rechtsschutz-Union - Alte Leipziger Versicherung AG
Rhion Versicherung AG
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
R+V Versicherung AG
Schleswiger Versicherungsverein a.G.
Signal Iduna
Stuttgarter Versicherung AG
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

Asstel Versicherung AG
AXA Versicherungs-AG
BGV-Badische Versicherung
DA Direkt Versicherung
Itzehoer Versicherung
Janitos Versicherung AG
Kravag Allgemeine Versicherung
Öffentliche Versicherung Braunschweiger
VHV Allgemeine Versicherungen AG

5. Sonstige

cash.life Vertriebsgesellschaft mbH
Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH

Anhang zu „Erstinformation /Statusbezogene Informationen“

Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung

MIG Fonds

Project Beteiligungen AG