

KUNDENERSTINFORMATION

STAND 28.08.2015_1a

(Original verbleibt beim Vermittler/Berater)

Firma	Vermittler/Berater
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.)

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., 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.org

Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.: Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 6 44 90 46-0, info@ombudsstelle-investmentfonds.de, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.: Postfach 64 02 22, 10048 Berlin,
Telefon: 030 257 616 90, info@ombudsstelle-gfonds.de


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

Ihr Berater wird für seine Anlageberatung und -vermittlung seitens der Depotbanken und Investmentgesellschaften vergütet. Im Rahmen dieser Erstinformation stimmen Sie zu, dass Ihr Berater die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

[]

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Kunden	Unterschrift des 2. Kunden
X	Ort, Datum	 Unterschrift Vermittler/Berater	
	Sicherheitsnummer		Datum/Uhrzeit

KUNDENERSTINFORMATION

STAND 28.08.2015_1b

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

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:

[]

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., 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.org

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.

Anschriften der Schlichtungsstellen: Versicherungsombudsmann E.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel: 0800 369-6000, Fax: 0800 369-9000 (kostenfrei), Internet: 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), Internet: www.pkv-ombudsmann.de

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:	

X

Ort, Datum

Unterschrift des 1. Kunden

Unterschrift des 2. Kunden

X

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler/Berater



Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

KUNDENERSTINFORMATION

STAND 28.08.2015_1e

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)


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

Der **Darlehens-/Immobilienvermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 c Absatz 1 Satz 1: Immobilienvermittler Satz 2: Darlehensvermittler 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. 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:

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Kunden	Unterschrift des 2. Kunden
X	Ort, Datum	 Unterschrift Vermittler/Berater	
	Sicherheitsnummer		Datum/Uhrzeit

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

Investmentfonds

Aberdeen Global	Aberdeen Global Services S.A.	Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Alceda Fund Management S.A.	Alger Fund, The	ALGER SICAV
Alken Luxembourg S.à r.l.	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	Allianz Global Investors Europe GmbH
Allianz Global Investors Ireland Ltd.	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Amepga Investment GmbH	AmepgaGerling Investment GmbH	Amundi
Amundi Investment Solutions	Amundi Luxembourg S.A.	Aviva Investors Luxembourg
AXA Funds Management S.A.	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Investment Managers Paris
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	AXXION S.A.	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH
Bantleon Invest S.A.	Baring Fund Managers Limited	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Berenberg Lux Invest S.A.	BlackRock Asset Management Deutschland AG	BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited
BlackRock Investment Management (Dublin) Limited	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BNP Paribas Asset Management SAS
BNP Paribas Global Liquidity Funds plc	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited	BNY Mellon Global Management Limited	BNY Mellon Investment Funds ICVC
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	Capital International Emerging Markets Fund	Capital International Fund
CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	CCR Asset Management
Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.	CM Investment Solutions Limited	Comgest
Comgest Asset Management International Limited	Comgest S.A.	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Convictions AM	C&P Funds SICAV	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Credit Suisse Asset Management	Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited
Credit Suisse Fund Management S.A.	Credit Suisse Funds AG	Credit Suisse Funds (Liechtenstein) AG
Custom Markets plc	Danske Invest Management Company S.A.	DAVIS FUNDS SICAV
DB Platinum	DB Platinum III	DB Platinum IV
DB Platinum V	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Dimensional Fund Advisors Ltd.	DJE Investment S.A.	DNCA Finance Luxembourg
DWS Investment GmbH	DWS Investment S.A.	Edmond de Rothschild Asset Management
Edmond de Rothschild Fund SICAV	Edmond de Rothschild Investment Advisors	Ennismore Fund Management Ltd
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	ETFlab Investment GmbH	ETHENEA Independent Investors S.A.
Falcon Fund Management (Luxembourg)	F&C Management Limited	F&C Property Growth & Income Fund Limited
Fidelity Investment Funds	FIL Investment Management GmbH	FIL (Luxembourg) S.A.
First Private Investment Management KAG mbH	First State Investments ICVC	Flossbach von Storch Invest S.A.
FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	Franklin Templeton
Franklin Templeton International Services S.A.	GAM Star Fund p.l.c.	Goldman Sachs Funds
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	HANSAINVEST	HANSAINVEST LUX S.A.
Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.	Henderson Gartmore Fund	Henderson Investment Funds Limited
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
H2O AM LLP	ING Investment Management Luxembourg S.A.	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Invesco Asset Management S.A.	Invesco Global Asset Management Limited	Invesco Management S.A.
IPConcept (Luxemburg) S.A.	Janus Capital Funds PLC	J.P. Morgan Asset Management
JULIUS MEINL Investment GmbH	Jupiter Global Fund, The	Jupiter Unit Trust Managers Limited
Jyske Invest International	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kredittrust Luxembourg S.A.	Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	Lazard Freres Gestion SAS
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited	LGT Capital Management AG	LGT Fund Management (Lux) S.A.
Lombard Odier Funds	Löwenfonds AG	LRI Invest S.A.
Lupus alpha Investment S.A.	Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH	Magna Umbrella Fund plc
MainFirst SICAV	Mandarine Gestion SA	Merrill Lynch Invest SAS
Merrill Lynch Investment Solutions	Metzler Investment GmbH	Metzler Investments Public Limited Company
M&G Investment Funds	M&G Securities Limited	MK Luxinvest S.A.
Morgan Stanley Investment Funds	NESTOR Investment Management S.A.	Noramco Asset Management S.A.
Nordea Investment Funds S.A.	ÖkoWorld Lux S.A.	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Oppenheim KAG	Oyster Asset Management S.A.	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	Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Investments Austria GmbH
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	Putnam Investments	RFS GESTION
Robeco Funds	Rothschild & Cie Gestion	RREEF Investment GmbH
RWC Funds	Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Sarasin Multi Label SICAV
Sauren Fonds-Select SICAV	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.	Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Spängler IQAM Invest GmbH	Sparinvest SICAV	Standard Life Investments Global SICAV
StarCapital S.A.	State Street Global Advisors France S.A.	Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Swisscanto Asset Management AG	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.	Thames River Traditional Multi Funds plc

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

Threadneedle Investments	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TRENDCONCEPT FUND S.A.
Tweedy, Browne Value Funds	UBAM CONVERTIBLES SICAV	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Management (Switzerland) AG	UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH	UBS (Irl) ETF plc
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	Universal-Investment GmbH	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Vanguard Investment Series plc	VITRUVIUS	Vontobel Fonds Services AG
Vontobel Management S.A.	Wallberg Invest S.A.	Walser Privatbank Invest S.A.
W&W Asset Management Dublin Limited		

Banken/Plattformen

Augsburger Aktienbank	bank zweiplus ag	Comdirect
Cominvest	Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland	DWS Fondsplattform Luxemburg
ebase GmbH	FFB	Fondsdepotbank
Metzler Fund Xchange	Moventum S.A.	

Geschlossene Fonds

Aquila Capital Advisors	Asuco Vertriebs GmbH	BIT Treuhand AG
Brenneisen Capital AG	BUSS Capital GmbH & Co. KG	CH2
Def	Deutsche Lichtmiete	DR. PETERS
DWS (Beteiligungen)	E.F.I	Flexfonds
Habona Invest GmbH	HAHN FONDS GMBH	HANNOVER Leasing GmbH & Co. KG
HTB Fondsinvest	IdealWater	ILG
IMMAC Holding AG	INP	KGAL
Ökorenta	One Capital	PATRIZIA
PI Pro-Investor GmbH & Co. KG	Project Vermittlungs GmbH	SachsenFonds GmbH
Salamon AG	Wattner	Wealth Management Capital Holding GmbH
WIDe	ZBI	

Sonstige Vermögenswerte

Deutsche Lichtmiete (DLM)	P&R	pro aurum
-----------------------------	-----	-----------

Versicherungen

Allianz Lebensversicherungs-AG	Alte Leipziger Lebensversicherung	Canada Life Assurance
Ideal Versicherung AG	LV 1871	myLife Lebensversicherung AG
Neue Leben Lebensversicherung AG	Standard Life Versicherung	Swiss Life Lebensversicherung
Volkswahl Bund Lebensversicherung	Zürich Lebensversicherung	