

(Original verbleibt beim Vermittler/Berater)

Im Wertpapierbereich für Sie zuständig:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 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.)

Diese Angaben können überprüft werden unter:

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

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

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

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

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

Die Information wurde ausgehändigt an:

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

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

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Im Versicherungsbereich für Sie zuständig:

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

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

Beratungsangebot

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

Art der Vergütung

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

Kostenfreie Beratung für den Kunden

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

Diese Angaben können überprüft werden unter:

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

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

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

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

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

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

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

KUNDENERSTINFORMATION

STAND 01.02.2021_1.2b

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

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

Die Information wurde ausgehändigt an:

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

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

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

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

KUNDENERSTINFORMATION

STAND 01.02.2021_1e

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Im Darlehensbereich für Sie zuständig:

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

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

| |
|--|
| |
|--|

Die Information wurde ausgehändigt an:

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

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

| |
|--|
| |
|--|

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

(Original bitte nicht mit evtl. Anträgen mitschicken)

Im Immobiliendarlehensbereich für Sie zuständig:

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

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

Die Information wurde ausgehändigt an:

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

Freitextfeld für weitere Bemerkungen:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

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

Investmentfonds

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

Banken/Plattformen

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

Geschlossene Fonds

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

Versicherungen

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

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

Rheinland Versicherungs AG

Signal Unfallversicherung A.G.

SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung
AG

Swiss Life Krankenversicherung

Swiss Life Partner Service - und Finanzvermittlungs
GmbH

Tiergarant Versicherungsdienst GmbH

Uelzener Lebensversicherungs AG

Vereinigte Hagelversicherung VVAG

Versicherungskammer Maklermanagement Kranken

Verti Versicherung AG

wefox Insurance AG

Wirtschaftskanzlei AUL