

# Erstinformation / Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 15 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 Arnsberg tätig. Dies ist die Grundlage für eine unabhängige Beratung und die Auswahl von Angeboten aus einer sehr großen Anzahl von Produktpartnern.

## Beratung

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

## Art und Quelle der Vergütung

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

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 (30) 20308-0  
Registerabruf: 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.

**Schlichtungsstelle**

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

**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**