

# Statusbezogene Information gem. § 12 FinVermV

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Firma, Vorname, Nachname |     |
| Betriebliche Anschrift   |     |
| Telefon                  | Fax |
| Email                    |     |

Der Finanzanlagenvermittler / -berater ist mit folgender Erlaubnis tätig:

Erlaubnis nach §34 f GewO

- §34 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO  
Anlageberatung und Vermittlung zu Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen.
- §34 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO  
Anlageberatung und Vermittlung zu Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft.
- §34 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO  
Anlageberatung und Vermittlung zu sonstigen Vermögenanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes

Die Erlaubnis wurde erteilt durch

|                            |
|----------------------------|
| Erlaubnisbehörde           |
| Anschrift Erlaubnisbehörde |

Die o.a. Erlaubnis des Finanzanlagenvermittlers / -beraters ist im Register gem. § 34 f Absatz 5 GewO in Verbindung mit § 11a Absatz 1 GewO eingetragen und unter folgender Nummer registriert:

|                           |
|---------------------------|
| Nummer Vermittlerregister |
|---------------------------|

Angaben überprüfbar bei der Registerstelle:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel.: 0180-500-585-0\*

\* 14 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz, mit abweichenden Preisen aus

Mobilfunknetzen oder im Internet unter: [www.vermittlerregister.info/](http://www.vermittlerregister.info/)

Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft:

Keine

Ja, in Firma

Emittenten- und Anbieter

Es werden Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Fondsuniversen folgender Institute erbracht.

Emittentenliste in Anlage, ansonsten Emittentenliste auf Verlangen.

Multifonds-Lagerstellen in Deutschland: Augsburger Aktienbank, ebase, FIL Fondsbank, Fondsdepot Bank, MetzlerFundExchange sowie Multifonds-Lagerstellen Ausland: Bank zweiplus (CH), Moventum (Lux)

Einzelinvestmentgesellschaften mit in- und ausländischen Lagerstellen: AllianzGI, Black Rock, DWS, Franklin Templeton, Fankfurt Trust, Henderson, Noramco (Davis, Alger), Pioneer, Sauren, Threadneedle

Das Gesamtangebot der Beratungs- oder Vermittlungsleistung beinhaltet über 200 verschiedene Investmentgesellschaften (Emittenten) mit 4000 bis 6000 in- und ausländischen Investmentfonds. Somit kann fast die gesamte Palette der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds für Endkunden berücksichtigt werden.

Diese Information wurde dem Anleger vor der ersten Anlageberatung / -vermittlung in Textform ausgehändigt.

Auf Wunsch des Anlegers wurden die o.a. Daten vor der ersten Anlageberatung / -vermittlung mündlich mitgeteilt und werden nach Vertragsschluss unverzüglich in Textform zur Verfügung gestellt.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Interessent/ Anleger / Vertreter 1

\_\_\_\_\_  
Interessent/ Anleger / Vertreter 2