

## Vermittlerinformationsblatt

### Information für den Versicherungsnehmer nach § 15 Versicherungsvermittlungs-Verordnung

Ich bin tätig als Versicherungsvermittler mit eigener Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. Für meine Vermittlungstätigkeit besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung gemäß § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung.

Konkret bedeutet dies, dass ich ausschließlich Versicherungen für die unten genannten Unternehmen vermittele. Ich bin spezialisiert auf die Bereiche Lebens-, Kranken- und Sachversicherung.

Hinsichtlich der vermittelten Versicherungsprodukte biete ich eine Beratung an.

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision sowie ggf. Zuwendungen, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen

ausgezahlt wird (ggf. eine Verknüpfung aus beiden).  
D-ZM9D-4TRXO-61

- Ihr Betreuer hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.
- Baloise Lebensversicherung AG Deutschland hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an der Agentur Ihres Betreuers.

Sie können die Eintragung wie folgt überprüfen:

Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen - Am Waldthausenpark 2  
- 45127 Essen

### Statusbezogene Informationspflicht nach § 12 und 12a der FinVermV

Ich besitze eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung.

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von: Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO).

D-F-122-A4FA-09

Sie können die Eintragung wie folgt überprüfen:  
Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen - Am Waldthausenpark 2  
- 45127 Essen

Für die Vermittlung von Investmentfondsanteilen, die hierfür auch eine Beratung umfassen kann, erhält der Vermittler vom Emittenten/Anbieter ganz oder teilweise eine Vergütung für den Abschluss (Abschlussprovision) sowie eine zeitanteilige Vergütung (laufende Bestandsprovision). Eine Vergütung vom Anleger wird nicht verlangt.

Der Finanzanlagenvermittler vermittelt und berät aus der gesamten Breite des Fondsuniversums der Fondsplattformen von DWS Investments. Das Gesamtangebot beinhaltet somit mehr als 150 Kapitalverwaltungsgesellschaften mit über 3.500 in- und ausländischen Investmentfonds, die in Deutschland zum Vertrieb für Endkunden, soweit diese im Rahmen der behördlichen Zulassung zur Vermittlung gemäß § 34 f GewO zulässig sind.

### Wichtige Kundeninformation für den Bereich Immobiliendarlehensvermittlung

Ich besitze eine Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i der Gewerbeordnung. Die Erlaubnis umfasst die Immobiliendarlehensvermittlung (§ 34i GewO).

D-W-122-WNP1-97

Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber. Die Höhe der Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Infor-

Sie können die Eintragung wie folgt überprüfen:  
Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen - Am Waldthausenpark 2  
- 45127 Essen

mation noch nicht fest. Es wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sogenannten ESIS-Merkblatt mitgeteilt, das Sie rechtzeitig vor Vertragsabschluss ausgehändigt bekommen. Es können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

## Alle Eintragungen können Sie überprüfen bei:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.,  
Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Telefon: +49 180 6 00 58 50  
oder unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) oder  
[www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org) überprüfen.

## Schlichtungsstelle

Bei Meinungsverschiedenheiten mit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft können sich Kunden kostenlos an die vom BVI eingerichtete Ombudsstelle für Investmentfonds wenden.

Büro der Ombudsstelle des BVI  
Bundesverband Investment und Assetmanagement e. V.  
Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
Internet: [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

## Unsere Kooperationspartner

- Rechtsschutzversicherung
- Kfz-Flotte und ausgewählte WKZ
- Ausgewählte Betriebsarten im Gewerbegebiet
- Spezialrisiken wie D&O, Kautionsversicherung, Wassersportversicherung, Jagd-HP sowie Tier-OP-Versicherung
- Altersvorsorge (bAV)
- Krankenversicherung
- Bausparen und Finanzierung
- Altersvorsorge (Riester + Rürup klassisch)
- Reiseversicherungen (ohne KV)
- Tier-OP-Versicherung
- Pflegerente
- Bestattungssicherung
- Universal Life / klassische Rentenversicherung



 Baloise Deutschland mit den Gesellschaften Baloise Sachversicherung AG Deutschland und Baloise Lebensversicherung AG Deutschland



IMAS ist die Ventillösung der Baloise Deutschland und findet bei Risiken Anwendung, die sie aufgrund ihrer jeweiligen Annahmerichtlinie generell nicht zeichnet bzw. betreibt.

Schlichtungsantrag an:  
Per Telefon / Fax: +49 30644 90 46-0 bzw. -29  
Per E-Mail: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)

## Beschwerdestellen - außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsman e.V.,  
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Weitere Informationen unter:  
[www.versicherungsombudsman.de](http://www.versicherungsombudsman.de)

Ombudsman für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

Weitere Informationen unter: [www.pkv-ombudsman.de](http://www.pkv-ombudsman.de)