

## Erstinformation / Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 11 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:

Eric Mertens  
Geldanlageberatung Mertens & Tirolf GmbH  
Kleine Straße 19  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Telefon: 05242-94999 - Telefax: 05242-94948  
Internet: [www.geldmt.de](http://www.geldmt.de)  
e-Mail: [eric.mertens@geldmt.de](mailto:eric.mertens@geldmt.de)

### Finanzanlagen:

Ihr zuständiger Berater ist als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO durch die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld tätig.

Diese Erlaubnis 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.

### Versicherungen:

Daneben ist Ihr zuständiger Berater als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO durch die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld tätig. Dies ist die Grundlage für eine unabhängige Beratung und die Auswahl von Angeboten aus einer sehr großen Anzahl von Produktpartnern.

## Informationen zur Registrierung

§ 34d Abs. 1 GewO: Vermittlerregisternr.: D-P81Q-5FLXU-02

§ 34f Abs. 1 GewO: Vermittlerregisternr.: D-F-108-PFQL-45

Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld

Elsa-Brandström-Str. 1-3

33602 Bielefeld

Tel.: 0521 554 0

Fax: 0521 554 444

[www.ostwestfalen.ihk.de](http://www.ostwestfalen.ihk.de)

Diese Angaben können Sie überprüfen bei dem

**Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.**

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: 0 180 500 585 0

(14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) bzw. [www.vermittlerregister.org](http://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.

## 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](http://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](http://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](http://www.bafin.de)

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformationen beim ersten Geschäftskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurden.

Rheda-Wiedenbrück,

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift Mandant(en)

## Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung

20.20 Medici AG - vormalig Bank Medici AG  
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.  
Aberdeen Asset Management Deutschland AG  
Absolute Plus AG  
ACM Capital (Luxemburg) S.A.  
Acolin Fund Management S.A.  
AEGIS European Fund Services S.a.r.l.  
AIBC Anglo Irish Bank Austria, Vienna Branch  
AIG Fondsleitung (Schweiz) AG  
AIG Global Inv. Mgmt. Dublin/AIG Global Investment Group  
Albrecht & Cie Vermögensverwaltung AG  
Alceda Fund Management S.A.  
Allianz Global Investors  
Allianz Investmentbank AG Wien  
Altarius GmbH  
Alte Leipziger Trust Investment  
AMIS Funds  
AmpegaGerling Investment GmbH  
Assenagon Asset Management S.A. Lux  
Atlantis Investment Management  
Auda Hedge Management (Cayman)  
AVANA Invest GmbH  
Aviva Investors Global Services Limited  
Axa Asset Managers Deutschland GmbH  
Axxion S.A.  
Baloise Fund Invest(Lux) Sicav  
Bank Julius Bär (Deutschland) AG  
Bank Sarasin AG  
Bank Vontobel Europe AG  
Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG  
BankInvest Group  
Banque Generale du Luxembourg  
Banque Pasche (Liechtenstein)  
Banque Priv. Edmond de Rothschild  
Bantleon Invest S.A.  
Barclays Global Investors  
Baring Asset Management (Frankfurt)  
Bawag P.S.K. Invest KAG mbH  
Bayern Invest Luxembourg S.A.  
Belgrave Capital Management Ltd.  
Benchmark Advisory Ltd  
BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co KG  
BL- Banque de Luxembourg SICAV  
Black Rock Deutschland GmbH  
BlueBay Asset Management plc  
BNY Mellon Service KAG  
Caicac Fund Management AG  
Callander Managers SA  
Capital International Fund  
Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Carmignac Gestion Luxembourg  
Carnegie Asset Management  
Catella Real Estate KAG  
Cazenove Capital Management  
Charlemagne Capital (UK) Limited  
Citigroup Asset Management  
Clariden Sicav  
COMGEST Deutschland GmbH  
cominvest Vertriebs AG /Vertriebsmanagement  
Commerzreal AG  
Constantia Privatbank AG  
Conventum Asset Management  
C-Quadrat Kapitalanlage AG  
Craton Capital Ltd  
Credit Agricole Asset Management  
Credite Suisse (Deutschland) AG  
Da Vinci Invest Ltd.  
Danske Capital  
Davis Distributors LLC  
Deka International (Ireland) L  
Deka International SA  
Deka Investment GmbH/Deutsche Girozentrale  
DekaLOC Lombard Odier Development  
Delta Lloyd Investment Managers  
Deutsche Bank AG - Global Markets  
Deutsche Bank AG/Global Markets/Institutional Clients Group  
Deutsche Global Spectrum Fds p/Aberdeen Asset Management  
Deutsche Postbank AG  
Deutsche Postbank International S.A.  
DEXIA Asset Management Luxembourg S.A.  
DJE Kapital AG  
DNB Asset Management S.A.  
Dominion Fund Management Limited  
Dr. Blumer & Partner Group  
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft  
Driver & Bengsch SICAV  
DWS Investment GmbH  
E&G Fonds SICAV  
East Capital AB.  
Eaton Vance Management (International) Limited  
Edmond de Rothschild Asset Management  
EMCore AG  
Ennismore Smaller Companies Plc/Kensington Cloisters  
Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
F&C Management Ltd  
Federated Asset Management GmbH  
FFS Funds Management S.A.  
Fidelity Investment Services GmbH  
Financiere de l'Echiquier  
Finter Fund Management Company S.A.  
First Private Investment Management KAG mbH  
First State Investments (UK) Limited  
Fisch Asset Management AG  
Fleming Family & Partners Capital Management LLP, Vienna Branch  
Fonds Direkt AG  
Fortis Investment Management  
Fortis Investment Management  
Fortune Fund Service AG  
Franken Invest International SICAV  
Frankfurt Trust Investmentgesellschaft mbH  
Franklin Templeton Investment Service GmbH  
Fred Alger Management Inc.  
FTC Capital GmbH  
GAM Anlagefonds AG  
Gamax Management AG  
Gartmore Investment Services GmbH  
Gebser & Partner AG  
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH  
GIP Invest S.A.  
GLG Partners LP  
Goldman Sachs & Co, OHG  
Green Effects Inv. plc./c.o. SECURVITA Finanzdienstleistungen  
Griffin Capital Management  
GS&P Grossbözl, Schmitz & Partner  
Gutwiller Fonds Management AG  
HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH  
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.  
Helaba Invest KAG FFM  
Helaba Investment (Schweiz) AG  
Henderson Global Investors  
HSBC Trinkaus Investment Managers SA  
HVB Structured Invest S.A.  
Hypo Alpe Adria Bank AG  
Hypo-Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H.  
IFM Independent Fund Management  
IFOS Intern. Fonds-Service AG  
IMB Vermögensverwaltung GmbH  
ING Investment Management  
inora LIFE Ltd  
Institutional Trust Management  
International Fund Management  
International Immobilien-Insti  
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Invesco Asset Management Deutschland GmbH  
Investec Asset Management  
IP Concept Fund Management S.A.  
J O Hambro Capital Management Limited  
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.ar.l./European Bank&Business Centre  
Janus Capital International Limited  
Jefferies (Switzerland) Ltd.  
Jupiter Asset Management Limited  
Jyske Invest  
KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft  
KAS Investment Servicing  
Kathrein & Co Privatgeschäftsbank AG  
KBC Bank Deutschland AG  
Kepler-Fonds KAG m.b.H.  
Kredietbank Luxemburg  
Landesbank Berlin Investment GmbH  
Lazard Fondsmarketing GmbH  
LB (Swiss) Investment Fund  
LBBW Asset Management GmbH  
Legg Mason Investments (Europe)  
Lemanik Sicav

Leonardo Asset Management DNCA Finance, Gruppo Banca  
Leonardo  
LGT Capital Management AG  
Liechtensteinische Landesbank AG  
LKB Expert Fondsleitung  
Lombard Odier Investment Fund  
Löwencapital AG  
LRI Invest S.A.  
Lupus alpha Asset Management GmbH  
M&G International Investments Limited  
MainFirst Bank AG  
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Man Capital Markets AG  
Mandarine Gestion  
Martin Currie Global Funds  
Master Hedge Kapitalanlagegesellschaft  
MASTER Investment Management S.A.  
Max Baule GmbH  
MEAG MUNICH ERGO KAG mbH  
Meinl Bank AG  
Mellon Global Investments Limited  
Merill Lynch International/Equity Derivatives  
Meriten Investment Management GmbH  
Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbH  
MFS Funds Sicav  
MK Luxinvest  
Monega Kapitalanlagegesellschaft  
Morgan Stanley Bank AG  
mperical Asset Management AG  
Natixis Global Asset Management S.A.  
Nevsky Capital LLP  
NORAMCO Asset Management  
Nordea Investment Funds S.A.  
OFI Asset Management  
Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH  
Oppenheim Fonds Trust  
Oyster Asset Management S.A.  
PARVEST/ BNP Paribas Asset Management GmbH  
PEH Wertpapier AG  
Performa Fund SICAV/HNW Family Office AG  
Petercam SA.  
Pictet & Cie (Europe) S.A.  
PIMCO Deutschland GmbH  
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Polar Capital Partners  
PRIMA Management AG S. A.  
Principal Global Investors ( Europe ) Ltd  
Private Trust Management/FERI  
PrivatInvest Bank AG  
Putnam Investments  
Quint: Essence Capital S.A.  
Raiffeisen Capital Management  
Raiffeisen Salzburg Invest  
Robeco Asset Management  
RWC Partners Ltd.  
Sauren Fonds Service AG  
Schöllerbank AG  
Schroders Investment Management GmbH  
SEB Asset Management AG  
Security Kapitalanlage AG  
Sensus Vermögensverwaltungen GmbH  
Sequoia Capital GmbH/1. Sicav Fonds  
SG Asset Management (Deutschland) GmbH  
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Skandia FondsService GmbH  
Sparinvest S.A.  
State Street Bank S.A.(France)  
State Street Global Advisors GmbH  
State Street Luxemburg  
Superfund Asset Management GmbH, Zweigniederlassung  
Frankfurt  
Swiss Life Funds Business AG  
Swisscanto Fondsleitung AG  
Sydinvest Administration A/S  
Thames River Capital LLP  
The Fund AG  
The Wanger Investment Company  
Threadneedle Investments  
Threadneedle Management Luxembourg S.A.  
TMW Property Funds AG  
TOP-GOLD AG mvK  
UBP Union Bancaire Privée  
UBS Deutschland AG  
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Union Investment Luxembourg S.A.

Union Investment Privatfonds  
Union Investment Real Estate GmbH  
UNIQA Capital Markets GmbH  
Universal Investment Gesellschaft mbH  
Universal-Investment Luxembourg  
UOB Global Strategies Funds plc  
ValueInvest Asset Management S.A.  
VCH Vermögensverwaltung AG  
VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH  
VILICO Investment Service GmbH  
Virmont S.a.r.l./ Alken Fund Management  
VMR Fund Management S.A.  
Von der Heydt Kersten  
Vontobel Europe S.A.  
Wallberg Invest S.A.  
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH  
Wölbern Global Shipping GmbH  
Wüstenrot & Württembergische  
Xanthos Asset Management Limited

## 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  
HanseMerkur 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.  
HanseMerkur 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 Rechtsschutz-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