

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV und § 12 FinVermV **zum Verbleib bei Ihnen**

**1. Name und Anschrift:**

**finpool Maklerservice AG – Versicherungsmakler | Finanzdienstleistungen | Maklerbund**

Vorstand: Jürgen Beisler, Dipl. Betriebswirt (FH), Versicherungsfachmann (BWV)

Bussardstr. 10, 82008 Unterhaching, Telefon: +49 (0) 89 6010646, Telefax: +49 (0) 89 60019798

Mobil: +49 (0) 179 4559594, E-Mail: [juergen.beisler@finpool.de](mailto:juergen.beisler@finpool.de)

Internet: <http://www.finpool.de> sowie <http://finpoolag.de>

Umsatzsteuer-ID Nr. gem. § 27a Umsatzsteuergesetz: DE292380478

**2. Tätigkeitsart / Berufsbezeichnung:**

Gemeldet bei der IHK für München und Oberbayern als Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO), als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 der Gewerbeordnung (GewO), als Immobiliendarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland.

Gemeldet beim Landratsamt München als Immobilienmakler und Darlehensvermittler mit der Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland.

Es wird in allen Bereichen eine Beratung und Vermittlung angeboten.

**3. Gemeinsame Registerstelle:**

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

Telefon: +49 (0)180-6005850 (20 Cent je Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-QTUU-69RIW-76

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-UJIB-30

Vermittlerregisternummer Immobiliendarlehensvermittlung: D-W-155-EUD1-22

**Registerabruf:** <http://www.vermittlerregister.info> mit den o.g. Registrierungsnummern oder telefonisch.

**4. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:**

Die finpool Maklerservice AG besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der finpool Maklerservice AG. Bei der Auswahl der Versicherungsprodukte ist sie an kein Unternehmen gebunden.

**5. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:**

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen von den im Anhang aufgeführten Emittenten und Anbietern, soweit dies im Rahmen unserer behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34f Abs.1 S.1 Nr.1 und 2 zulässig ist.

**6. Anschriften der Schlichtungsstellen:**

Bei Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden:

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

(weitere Informationen unter: <http://www.versicherungsombudsmann.de>)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

(weitere Informationen unter: <http://www.pkv-ombudsmann.de>)

Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Postfach 64 02 22, 10048 Berlin

(weitere Informationen unter: <http://www.ombudsstelle-geschlossene-fonds.de>)

Betrifft Ihre Beschwerde eine Darlehensvermittlung, besteht die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt, (weitere Informationen unter: <http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html>)

**7. Aufsichtsbehörden:**

**Behörde für die erteilte Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler, -vermittler), § 34f Abs. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler) sowie §34i GewO (Immobilienmakler):**

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern  
Balanstraße 55 – 59, 81541 München  
Telefon: +49 (0)89 5116-0, Telefax: +49 (0)89 5116-666  
Internet: <http://www.muenchen.ihk.de>  
E-Mail: [ihkmail@muenchen.ihk.de](mailto:ihkmail@muenchen.ihk.de)

**Behörde für die erteilte Erlaubnis nach §34 c GewO (Immobilienmakler):**

Landratsamt München, Sachgebiet 5.1 – Gewerberecht  
Mariahilfplatz 17, 81541 München  
Telefon: +49 (0)89 6221-2336, Telefax: +49 (0)89 6221-2276  
Internet: <http://www.landkreis-muenchen.de>  
E-Mail: [gewerberecht@lra-m.bayern.de](mailto:gewerberecht@lra-m.bayern.de)

**8. Zuständige Berufskammer:**

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern  
Balanstraße 55 – 59, 81541 München  
Telefon: +49 (0)89 5116-0, Telefax: +49 (0)89 5116-666  
Internet: <http://www.muenchen.ihk.de>  
E-Mail: [ihkmail@muenchen.ihk.de](mailto:ihkmail@muenchen.ihk.de)

**9. Berufsrechtliche Regelungen:**

- §34c GewO - §34d GewO - §34f GewO - §34i GewO - §§ 59-68 VVG - VersVermV - FinVermV - MaBV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium d. Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage <http://www.gesetze-im-internet.de> eingesehen und abgerufen werden.

**10. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung:**

Die finpool Maklerservice AG unterhält nach den gesetzlichen Bestimmungen gem. § 34d Abs. 2 Nr. 3, § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO sowie § 34i Abs. 2 Nr.3 eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung unter der Versicherungsnummer IBC 0800470-22.717 bei der VHV Allgemeine Versicherung AG, die die Voraussetzungen der §§ 8 bis 10 VersVermV, der §§ 9 bis 10 FinVermV sowie der §§ 9 bis 11 ImmVermV erfüllt. Die vereinbarte Versicherungssumme beträgt mindestens 1.276.000 Euro je Versicherungsfall (§34 d + f) bzw. 460.000 Euro (§34 i), die Höchstleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt mindestens 1.919.000 Euro (§34 d + f) bzw. 750.000 Euro (§34 i), vgl. § 9 Abs. 2 VersVermV, vgl. § 9 Abs. 2 FinVermV sowie vgl. § 10 Abs. 2 ImmVermV. Die Versicherungssumme ist in Bezug auf § 34f unabhängig vom Umfang der Erlaubnis.

**11. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:**

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung (Abschluss- und/oder Bestandsvergütung) hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (mittels Provision durch den Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt oder betreut 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, dürfen diese behalten werden.

**12. Informationen über die Vergütung bei der Versicherungsvermittlung:**

Im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung kann die Vergütung (Abschluss- und/oder Bestandsvergütung) hierfür durch den Versicherungsnehmer oder durch Dritte (mittels Provision durch den Produktgeber) erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt oder betreut werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Versicherungsnehmer gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Beratung oder Vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

# Emittenten und Anbieter, zu denen wir Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten

Stand: 01.07.2014

## # 1. Sicav Global Advice

3 Banken Generali

## A Aachener Grundvermoege

Aberdeen Global Sicav  
Aberdeen Immobilien KAG  
ABN AMRO Inv. Management S. A.

Absolute Insight Funds  
ACM - Adams Capital Management

Acolin FM  
ADIG Global Funds plc  
AEGIS Fund Ltd.

AGI Luxemburg  
Ahead Wealth Solutions AG  
AIBC Anglo Irish Bank Austria  
AIG Fondsleitung (Schweiz) AG  
AIG Global Inv. Mgmt. Dublin

Alceda Fund Management  
Alger SICAV  
Allianz Gl. Investors KAG / Ireland / Lux.

Allianz Investmentbank AG Wien  
Alte Leipziger Trust  
AMIS Funds

Ampega Investment AG  
Amundi Investment Solutions  
Argentum

Astellon Fund SICAV  
Atlantis Investment Management  
Auda Hedge Management (Cayman)

AVANA Investmentaktiengesell.  
Aviva Funds Sicav  
Axa Investment

Axa Rosenberg Irland  
Axxion S. A.

## B Baloise Fund Invest(Lux) Sicav

Bank Medici AG  
Bankgesellschaft Berlin Invest  
Bankinvest  
Banque DeGroof Luxembourg

Banque Generale du Luxembourg  
Banque LB Lux.  
Bantleon Invest S. A.

Baring Fund Managers Ltd.  
Baring Intern. Fund Mgmt Irel.  
Bawag P.S.K. Invest

Bayerninvest Deutschland  
BayernInvest Luxembourg S. A.  
Bellevue Asset Management

Benchmark Advisory Ltd  
Berenberg Lux Invest S. A.  
bfw Fondsleitung AG

BlackRock Asset Manag. Dtl. AG  
BlackRock Luxembourg SA  
BlackRock Strategy Funds

BLI Banque de Lux.  
BlueBay Asset Management  
BNP Paribas Investment Partners

BNY Mellon Service KAG  
BSL Asset Management AG

## C C&P Funds

CAIAC Fund Management AG  
Callander Managers  
Candriam Belgium

Candriam France  
Candriam Luxembourg  
Cantrade Invest

Capita Finacial Management Ltd  
Capita Financial Managers Ltd  
Capital International Fund

Carmignac Gestion (Lux / F)

Carnegie Fund Management  
Caso Asset Management S. A.

Catella Real Estate AG  
Cazenove Capital Management  
CB Fund Management Company SA

CIC/CIAL CH Funds  
Citadele Asset Management  
Citigroup Asset Management

Clariden Leu  
Comgest Growth plc  
Comgest S. A.

COMINVEST Asset Management GmbH  
COMINVEST Asset Management SA  
cominvest Global Funds plc

Commerz Derivates Fds.Solution  
Commerz Grundbesitz-Investment  
ComStage

Conventum Asset Management  
Convictions Asset MM Paris  
CPR Asset Management Paris

C-Quadrat  
Craton Capital Ltd  
Credit Suisse Asset Management

Credit Suisse Custom Markets  
Crystal Fund Management  
CSAM Immobilien KAG

## D da Vinci Investment S. A.

DAB Adviser I Funds SICAV  
Danske Fund Mgmt. Company SA  
Davis Funds Sicav

DB Platinum  
DBV Winterthur Fund  
dbx-Trackers

DEGI Deutsche Gesellschaft für  
Deka Immobilien  
Deka International (Ireland)

Deka International S. A.  
Deka Investment GmbH  
DekaLOC Lombard Odier Developm

Delta Lloyd Inv. Managers  
Deutsche Asset Management GmbH  
Deutsche Global Spectrum Fds p

Deutsche Postbank VM Luxembourg  
Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft  
Dimensional Funds PLC

DJE Investment S. A.  
DnB Asset Management (vormals CARLSON)  
DNCA Finance

Dominion Fund Management Limited  
Dresdner Bank Luxembourg S. A.  
Dresdner Intl. Mgmt

Driver & Bengsch SICAV/LUX  
Dt. Atlas Investment International  
DWS (CH - Schweiz)

DWS Investment S. A. (Luxemburg)  
DeAWM International GmbH (DWS)  
DZ LUX MULTIMANAGER I SICAV

## E E&G Fonds SICAV

E.I. Sturza  
Eagle Asset Management  
East Capital Lux

EasyETF (F / Lux)  
Eaton Vance Advisors Ireland  
Edmond de Rothschild

Edmund de Rothschild AM Paris  
Ennismore Smaller Companies  
Entrium Direct Bankers AG

Epicon Best of Funds Sicav  
Erste-Sparinvest KAG mbH

ETFS Fund Management  
Ethenea Independent Investors S. A.  
Eurocash-Fund SICAV

Europa INVEST S. A. c/o BB-Asse  
Europartners Multi Investment  
European Multi Index Fund SICA

European Sicav Allianz  
Exane Asset Management Paris  
F & V Management Company S. A.

Falcon Fund Management  
Falcon Private Bank  
Federated Internat. Management

Federated Unit Trust  
Feri Trust Luxemburg  
Fidelity Investments Deutschland

Fidelity Investments Luxemburg  
Financiere d' Echique  
Finter Fund Management Co.

First Liechtenstein Investment  
First Private Inv. KAG  
First State Investment Ltd.

Fisch Asset Management AG  
Fisch Asset Mgt.  
Fleming Family & Partners

Crystal von Storch Invest S. A.  
Fonds Direkt Sicav  
Fondsselector SMR Sicav

Foreign & Colonial  
Fortis Investments  
Framlington International Port

Franken Invest International S  
Frankfurt Trust  
Frankfurt Trust Invest Lux. AG

Franklin Templeton Investment  
FSK AG  
FTC Investor Service

## G GAM Star Fund p.l.c.

GAMAX Management AG  
Gartmore  
Gartmore Fund Managers Int. Li

Gebser & Partner SICAV  
Generali Investments Deutschland  
Generalie Asset Managers

Gerifonds S. A. Schweiz  
Gerling Investment Kapitalanla  
GLG Partners

Global Advantage Funds, SICAV  
Global Fund Services AG Vaduz  
Goldman Sachs Funds

Green Effects Inv. plc.  
Griffin / Partners Umbrella Fu  
GS & P

Gutmann Kapitalanlageges. mbH  
Gutzwiller Fonds Mgmt AG  
HansalInvest, HansalInvest Lux S. A.

Hanseatisches Fußballkontor  
Hasenbichler Investment AG mvk  
Hauck & Aufhäuser

Helaba Invest KAG FFM  
Helaba Investment (Schweiz) AG  
Henderson Gartmore

Henderson Global Investors  
Hornblower S. A.  
HPM Invest Sicav

HSBC Global Investment Funds  
HSBC Trinkaus Investment Manag  
HWB Capital Management S. A.

Hypo KAG (Austria)  
Hypo-Alpe Adria Bank

**I** IFM Independent Fund Mgmt. AG  
 IFOS Intern. Fonds Service AG  
 IFOS Vaduz  
 Ignis Asset Management  
 ING Investment Management Lux. S. A.  
 INKA GmbH  
 Institutional Trust Management  
 International Fund Management  
 International Immobilien-Institut GmbH  
 Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft  
 Invesco GT Asset Management  
 Invesco KAG  
 Invesco Ltd.  
 Investec Asset Management Ltd.  
 Investec Funds  
 Investingsf.Sydinvest Intern  
 IPConcept Fund Management S. A.  
 iShares plc  
 IT Asset Management  
 IVG Investment

**J** Jabre Capital Partners  
 Janus World Funds Plc  
 Jardine Fleming Asset Manageme  
 Jefferies  
 JO Hambro  
 JPMorgan Asset Management  
 Jupiter Global SICAV  
 Jyske Invest

**K** KanAm Grund Kapitalanlagegesel  
 KAS Investment Servicing gmbH  
 Kathrein Beteiligungsgesellschaft mbH  
 KBC Bank  
 Kepler Österreich  
 Kreditbank Luxemburg  
 Kredittrust S. A.

**L** Lazard Investment Funds  
 LB(Swiss) Investm. Fund Sicav  
 LB(Swiss) Investment AG  
 LBBW Asset Manage. Invest. GmbH  
 Legg Mason Global Funds PLC  
 Lemanik Sicav  
 Leonardo Asset Management  
 LGT Capital Management AG  
 LiLux Management S. A., Lux  
 Living Planet Fund Mgmt. Comp.  
 LKB Expert Fondsleitung  
 LLB Fund Services & Fondsleitung AG  
 Lloyds Fund Management Service  
 Lombard Odier  
 Löwenfonds AG  
 LRI invest S. A.  
 Lupus Alpha  
 Lupus alpha Investment S. A.  
 Lutetia Capital SAS  
 Lutetia Capital SAS  
 Lyxor Asset Management  
 M&G Investment Funds  
 MAESTRO SICAV (LUX)  
 Magna Umbrella Fund plc.  
 Main First Sicav  
 Mandarine Gestion Paris  
 Market Access III  
 Martin Currie Global Funds SIC  
 Master Hedge Kapitalanlageges.  
 MASTER Investment Management S  
 Meag Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Mediolanum  
 Meinbank  
 Mellon Global Investments  
 Merck Finck Fund Managers Luxe

Merrill Lynch International Ireland  
 Merrill Lynch SAS  
 Metropole Gestion  
 Metzler Investment GmbH  
 Metzler Irland  
 MFS Funds Sicav  
 Minerva Investments  
 MK Luxinvest S. A.  
 MLB(S) (LUX) International Por  
 MMWarburg Lux.  
 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Morgan Stanley Dean Witter SIC  
 Morgan Stanley Real Estate Inv  
 Morgan Stanley Real Estate Inv  
 mperical Asset Management  
 Münchner Kapitalanlage AG  
 Muzinich & Co. Ltd.

**N** Natixis Global Associates  
 NESTOR Investment Management S  
 Neuberger Berman  
 Nevsky Capital LLP.  
 Nomura Asset Manag. Dtl. KAG  
 NORAMCO Asset Management S. A.  
 Nordea Investment Funds S. A.

**O** Oeokoworld  
 OFI Asset Management  
 Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft  
 Oyster Asset Management S. A.

**P** PanAlpina SICAV  
 Patriarch Sicav Luxemburg  
 PATRIZIA Immobilien AG  
 PEH  
 Pensato Capital LLP  
 Performa Fund SICAV  
 Petercam  
 Pictet  
 Pimco Global Advisors Ireland  
 Pimco Global Advisors Ireland  
 PineBridge Investment Europe Ltd.  
 Pioneer Asset Management SA  
 Pioneer Boston, USA  
 Pioneer Inv. Kapitalanl. GmbH

**Q** Quadriga Asset Management  
 Quint:Essence Capital S. A.

**R** Raiffeisen Salzburg Invest  
 Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Renaissance  
 RG Interest Plus Funds SICAV  
 RH & Partner Investment Funds SICAV, Lux.  
 Ringturm KAG mbH  
 RMF Fund SICAV  
 RMF Investment Management  
 Robeco Asset Management  
 Rothschild  
 Rouvier Associates Paris  
 RREEF Investment GmbH  
 RWC Partners Limited

**S** Sarasin Investment SICAV  
 Sauren Fonds-Select SICAV  
 Schelhammer & Schattera  
 Schroder Inv. Management (Lux)  
 Schroder Special Situation Fun  
 Scudder, Stevens & Clark Limit  
 SEB Fund Services S. A.  
 SEB Invest  
 SEB Invest Luxembourg S. A.  
 Security Kapitalanlage AG  
 Security Kapitalanlagegesellsc  
 Selector Management Fund, SICAV  
 Semper Constantia Invest

Sensus Vermögensverwaltungen  
 SG/Russell Funds plc.  
 SGAM  
 Siemens Kapitalanlagegesellschaft  
 Sirius SICAV  
 Skandia Global Funds plc  
 SKWB Schoellerbank Invest AG  
 SOGIETE GENERALE Sec. KAG  
 Source Investment Management  
 Spaengler IQAM Invest  
 Sparinvest  
 Standard Life Investments Edinburgh  
 Star Capital S. A.  
 State Street Bank S. A.(France)  
 State Street Lux.  
 Structered Invest  
 Swiss First Bank Lichtenstein  
 Swiss Life Funds (Lux)  
 Swiss&Global Asset Management SA  
 Swisscanto  
 Swissship Funds

**T** T. Rowe Price  
 Thames River Tradit. Funds plc  
 The Emerging Markets Strategic  
 The Fund AG  
 The Wanger Investment Company  
 Thema International Fund plc  
 ThomasLloyd  
 Threadneedle Investment Services Ltd.  
 TMW Investment GmbH  
 Tocqueville Finance S. A.  
 TOP-GOLD AG mvK  
 Türkisfund Sicav  
 Tweedy, Browne Value Fds. Sica

**U** UBAM Sicav  
 UBS Exchange Traded Funds Sic.  
 UBS Fund Services (Lux) SA  
 UBS Real Estate KAG mbH  
 UNICO  
 Union Investment  
 Union Investment Luxembourg S.  
 Union Investment Real Estate  
 Universal-Investment GmbH  
 Universal-Investment Luxembour  
 UOB Global Strategies Funds pl

**V** Valartis Bank AG/Switzerland  
 Value Invest Asset MM  
 Veritas SG Investment Trust Gm  
 Vienna Portfolio Management AG  
 Vitruvius Sicav  
 VMR Management S. A.  
 Volksbanken-Kapitalanlagegesel  
 von der Heydt Kersten KG  
 von der Heydt Kersten Invest S. A.  
 Vontobel Management S. A.  
 W & W Asset Management  
 Wallberg Invest S. A.  
 Warburg Invest Lux.  
 Wegelin Asset Management  
 Weiler & Eberhardt  
 WestAm Compass Fund SICAV  
 WestInvest  
 WestLB Mellon  
 Winterthur Fund Management Co.  
 Wölbern Shipping GmbH  
 Worldwide Investors Ptf. Sicav  
 WWK Investments

**X** Xanthos Asset Management Ltd.  
**Z** Züricher Kantonalbank