

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV **zum Verbleib beim Kunden**

1. Name und Anschrift:

finpool Maklerservice AG – Versicherungen | Vorsorge | Geldanlage | Beteiligungen

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@finpoolag.de, Internet: <http://www.finpoolag.de>

Der Vermittler ist geschäftsführender Gesellschafter der finpool Maklerservice AG.

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

2. Tätigkeitsart / Berufsbezeichnung:

Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO), Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S.1 Nr. 1, 2 und 3 der Gewerbeordnung (GewO), Immobiliendarlehensvermittler mit der Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO), Immobilienmakler und Darlehensvermittler mit der Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 S.1 und S.2 Gewerbeordnung (GewO), jeweils Bundesrepublik Deutschland. Es wird in allen Bereichen eine Beratung u. Vermittlung angeboten.

3. Gemeinsame Registerstelle:

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

Telefon: +49 (0)30 20 30 8-0

Vermittlerregisternummern: Versicherung: D-QTUU-69RIW-76, Finanzanlagen: D-F-155-UJIB-30,

Immobilienarlehen: 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:

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

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

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

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

Verbraucher können sämtliche Kontaktmöglichkeiten aller Schlichtungsstellen hier als PDF abrufen:

http://www.finpoolag.de/bilder/Liste_Verbraucherschlichtungsstellen.pdf

Sollten wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren verpflichtet sein, werden wir selbstverständlich daran teilnehmen.

Online-Streitbeteiligung via EU: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

7. Aufsichtsbehörden:

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

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Telefon: +49 (0)89 5116-0, Telefax: +49 (0)89 5116-666, Internet: <http://www.ihk-muenchen.de>

Behörde für die erteilte Erlaubnis nach §34 c Abs.1 S.1 GewO (Immobilienmakler) und S.2 (Darlehensvermittler ohne Darlehen nach §34 i):

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Telefon: +49 (0)89 5116-0, Telefax: +49 (0)89 5116-666, Internet: <http://www.ihk-muenchen.de>

8. Zuständige Berufskammer:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München
Telefon: +49 (0)89 5116-0, Telefax: +49 (0)89 5116-666, Internet: <http://www.ihk-muenchen.de>

9. Berufsrechtliche Regelungen:

§§34c, d, f, i GewO - §§ 59-68 VVG - § 48b VAG - VersVermV - FinVermV - ImmVermV - MaBV - §§ 655a-655e BGB - Art 229 § 38 und Art. 247 §§ 13, 13b EG-BGB

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 1.300.380 Euro je Versicherungsfall (§34 d + f) bzw. 460.000 Euro (§34 i), die Höchstleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt mindestens 1.924.560 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 sowie der Versicherungsvermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung sowie der Versicherungsvermittlung kann die Vergütung (Abschluss- und/oder Bestandsvergütung) hierfür durch den Anleger bzw. Versicherungsnehmer oder durch Dritte (mittels Provision durch den Produktgeber) oder in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten bzw. des Versicherungskunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt oder betreut werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger bzw. den Versicherungsnehmer gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung bzw. Versicherungsberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

12. Informationen über unser Beschwerdemanagement:

Falls Sie einmal nicht mit unserer Tätigkeit zufrieden sein sollten, bitten wir Sie sehr gern um Ihre Verbesserungsvorschläge. Sie können aber auch jederzeit per Post oder Mail eine Beschwerde über unsere Geschäftsanschrift einreichen. Erhalten wir von Ihnen eine formelle Beschwerde, bestätigen wir Ihnen unverzüglich deren Eingang und unterrichten Sie unverzüglich über unsere weitere Beschwerdebearbeitung. Sollten wir feststellen, dass Ihre Beschwerde eine Angelegenheit betrifft, für die wir nicht zuständig sind, informieren wir Sie umgehend hierüber und teilen Ihnen die möglichen zuständigen Ansprechpartner mit. Wir werden Ihre Beschwerde umfassend prüfen und Ihnen zeitnah eine Stellungnahme aussprechen. Sollte dies einmal nicht binnen 14 Tagen möglich sein, unterrichten wir Sie über die Gründe der Verzögerung und darüber, wann unsere Prüfung voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Sofern wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht vollständig nachkommen können, erläutern wir Ihnen die Gründe hierfür und weisen Sie auf etwaig bestehende Möglichkeiten hin, wie Sie Ihre Interessen und Ziele weiterverfolgen können.

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

Stand: 01.07.2014

1. Sicav Global Advice

3 Banken Generali

A Aachener Grundvermoegen

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 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

H Hansainvest, Hansainvest 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
 Meinlbank
 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
 mperial 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