

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 und 2 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):

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

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 1.276.000 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 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 & 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