

Erstinformation / Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 15 Abs. 1 der VersVermV in Verbindung mit § 34d der GewO

Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34f der GewO

Fonds- & VersicherungsShop

Wolf-D. Hostmann & Martin Kirschner

Gernweg 3

D-82490 Farchant

Telefon: 08821 - 90 89 90

Telefax: 08821 - 90 89 92

E-Mail: info@fondsshop-gap.de

Internet: www.fondsshop-gap.de

Das Unternehmen ist tätig als:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs.1 S.1 GewO

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:

- Anteilen 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)
- Anteilen 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)

Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs.1 S.1 GewO

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34d, § 34f und § 34i:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Max-Joseph-Str. 2

80333 München

Telefon: 089 5116-0

E-Mail: info@muenchen.ihk.de

Registernummer Versicherungen: D-TR8Y-7LX2A-90, D-2WDD-M031V-92

Registernummer Finanzanlagen: D-F-155-GK3D-72, D-F-155-YKWE-82

Registernummer Immobiliardarlehensvermittler: D-W-155-PH4V-91

Das **Vermittlerregister** wird geführt bei:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel: 0180 - 60 05 850
(Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
Fax: 030 - 20 30 81 000
E-Mail: vr@dihk.de
Internet: www.vermittlerregister.info

Zusätzlich ist das Unternehmen tätig als:

Immobilien- und Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34c Abs.1

Die Erlaubnis nach § 34c GewO wurde erteilt von:
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Olympiastr. 10, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34c Gewerbeordnung
- § 34d Gewerbeordnung
- § 34f Gewerbeordnung
- § 34i Gewerbeordnung
- §§ 59-68 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
- Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV)

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

Die Gesellschaft 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% der Stimmrechte oder des Kapitals der Gesellschaft.

Information über Vergütungen und Zuwendungen Dritter

Versicherungsvermittlung

Für die Versicherungsvermittlung müssen Sie keine direkte Vergütung an Ihren Berater zahlen, sofern Sie dies nicht ausdrücklich anders mit ihm vereinbart haben (z.B. bei der Vermittlung eines Nettotarifs). Die Vergütung Ihres Beraters für die Versicherungsvermittlung erfolgt im Falle einer erfolgreichen Policierung in Form einer Provisions-/Courtagezahlung des Produktgebers. Diese Vergütung ist bereits in der Versicherungsprämie enthalten. Über die Provision hinaus erhält Ihr Berater keine weiteren monetären Zuwendungen im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung. Neben der Vergütung kann der Berater jedoch ggfs. auch sog. nicht-monetäre Zuwendungen von Dritten wie z.B. Informationsmaterial, Schulungen usw. erhalten. Details hierzu können Sie auch der Interessenkonflikt-Policy Ihres Beraters entnehmen. Alle Zuwendungen dürfen vom Berater als Vergütung angenommen und behalten werden. Ein Anspruch auf Herausgabe gemäß § 667 und § 675 BGB (Geschäftsbesorgung) besteht nicht.

Finanzanlagenvermittlung:

Ihr zuständiger Berater ist kein Honorar-Finanzanlagenberater im Sinne des § 34h GewO. Sie müssen deshalb für eine Anlageberatung oder Vermittlung zu Finanzanlagen gemäss § 34f 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 gemäss § 667 und § 675 BGB (Geschäftsbesorgung) besteht nicht.

Die Anschriften der **Schlichtungsstellen**, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel: 0800 - 36 96 000

Fax: 0800 - 36 99 000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Tel: 0800 - 25 50 444

Fax: 030 - 20 45 89 31

E-Mail: ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg

Tel: 040 - 69 65 08-90

Fax: 040 - 69 65 08-91

E-Mail: kontakt@schlichtung-finanzberatung.de

Internet: www.schlichtung-finanzberatung.de

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Tel: 0228 - 4108-0

Fax: 0228 - 4108-1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

Internet: www.bafin.de

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
HanseMercur 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.
HanseMercur 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.
Continentale Sachversicherung AG
DA Direkt
D.A.S. Rechtsschutz Versicherungs-AG
DBV Deutsche Beamtenversicherung AG Privat
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG
Deutsche Kautionskasse
DMB Rechtsschutz-Versicherung AG
ERGO Versicherungsgruppe AG
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Grundeigentümer-Versicherung VVaG
Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
Ideal Versicherung
Inter Allgemeine Versicherung AG
Interlloyd Allgemeine Versicherung AG
InterRisk Versicherungs-AG
Itzehoer Versicherung
Janitos Versicherung AG
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG
KRAVAG Allgemeine Versicherung
KS Kraftf. Schutz e.V.
Medienversicherung
Neodigital
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

Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung:

Aberdeen Asset Management Deutschland 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
Altarius GmbH
Alte Leipziger Trust Investment
AMIS Funds
Amundi Asset Management
AmpegaGerling Investment GmbH
Assenagon Asset Management S.A. Lux
Atlantis Investment Management
AVANA Invest GmbH
Axa Asset Managers Deutschland GmbH
Axxion S.A.
Bank Julius Bär (Deutschland) AG
Bank Sarasin AG
Bank Vontobel Europe AG
Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG
Bantleon Invest S.A.
Barclays Global Investors
Baring Asset Management (Frankfurt)
Bayern Invest Luxembourg S.A.

BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Black Rock Deutschland GmbH
BNP Paribas Asset Management GmbH
Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Carmignac Gestion Luxembourg
Catella Real Estate KAG
Citigroup Asset Management
COMGEST Deutschland GmbH
cominvest Vertriebs AG/Vertriebsmanagement
Commerzreal AG
C-Quadrat Kapitalanlage AG
Credit Agricole Asset Management
Credite Suisse (Deutschland) AG
Deka International (Ireland) Ltd
Deka International SA
Deka Investment GmbH/Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG - Global Markets
Deutsche Bank AG/Global Markets/Institutional Clients Group
Deutsche Global Spectrum Funds Plc
Deutsche Postbank AG
Deutsche Postbank International S.A.
DEXIA Asset Management Luxembourg S.A.
DJE Kapital AG
DNB Asset Management S.A.
DWS Investment GmbH
Edmond de Rothschild Asset Management
Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fidelity Investment Services GmbH
First Private Investment Management KAG mbH
Frankfurt Trust Investmentgesellschaft mbH
Franklin Templeton Investment Service GmbH
GAM Anlagefonds AG
Gamax Management AG
Gartmore Investment Services GmbH
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Goldman Sachs & Co, OHG
Griffin Capital Management
HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Helaba Invest KAG FFM
Henderson Global Investors
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Investec Asset Management
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
Janus Capital International Limited
Jupiter Asset Management Limited

KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft
Landesbank Berlin Investment GmbH
Legg Mason Investments (Europe)
LRI Invest S.A.
Lupus alpha Asset Management GmbH
M&G International Investments Limited
MainFirst Bank AG
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mellon Global Investments Limited
Merill Lynch International/Equity Derivatives
Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbH
Morgan Stanley Bank AG
NORAMCO Asset Management
Nordea Investment Funds S.A.
Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH
Oppenheim Fonds Trust
Patriarch Multi-Manager GmbH
Pictet & Cie (Europe) S.A.
PIMCO Deutschland GmbH
PRIMA Management AG S. A.
Putnam Investments
Robeco Asset Management
RWC Partners Ltd.
Sauren Fonds Service AG
Schroders Investment Management GmbH
SEB Asset Management AG
SG Asset Management (Deutschland) GmbH
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH
Skandia FondsService GmbH
StarCapital AG
State Street Global Advisors GmbH
Swiss Life Funds Business AG
Swisscanto Fondsleitung AG
Thames River Capital LLP
Threadneedle Investments
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
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
VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH
Vontobel Europe S.A.
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Vertragspartner im Bereich Sachwertinvestments:

Primus Valor AG

Projekt Fonds

US-Treuhand

ZBI