

#### IHR VERMITTLER UND VERTRAGSPARTNER ALS VERSICHERUNGSMAKLER

Dieter Hein  
proinvest Finanzservice  
Warzaer Str. 12a  
99867 Gotha

Telefon: 03621 - 22 370 22  
Fax: 03621 - 22 370 24  
Mobil: 0171 - 68 44 001  
E-Mail: info@proinvest-fs.de

#### STATUS GEMÄß GEWERBEORDNUNG

Ihr Vertragspartner ist tätig als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung, bei der zuständigen Behörde gemeldet und in das Register nach § 34 d Abs. 10 der Gewerbeordnung eingetragen.

Register-Nr. **D-NKUD-CSHX8-95**  
zuständige IHK Industrie- und Handelskammer Erfurt, 99096 Erfurt, Telefon: 0361/3484-0,  
Fax: 0361/3485950, Email: info@erfurt.ihk.de, Homepage: www.erfurt.ihk.de,  
Bezirke: kreisfreie Städte Eisenach, Erfurt und Weimar sowie die Landkreise  
Eichsfeldkreis, Gotha, Kyffhäuser Kreis, Nordhausen, Sömmerda, UnstrutHainich-Kreis,  
Wartburg-Kreis, Weimarer Land

Ihr Vertragspartner besitzt eine Genehmigung nach §34c Gewerbeordnung (Umfang laut Gesetzestext ab dem 01.01.2013)

Umfang der Genehmigung  Absatz 1 Satz 1 Nummer 1  
 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2  
 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a und b  
ausstellende Behörde Stadtverwaltung Erfurt  
Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung Erfurt, Fischmarkt 1, 99084 Erfurt

Ihr Vertragspartner besitzt eine Genehmigung nach §34f Gewerbeordnung

Umfang der Genehmigung  Absatz 1 Satz 1 Nummer 1  
 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2  
 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3  
Emittenten AllianceBernstein, Augsburg Aktienbank AG (AAB), DWS Fondsplattform,  
European Bank for Financial Services GmbH (ebase), FIL Fondsbank GmbH  
(FFB), Franklin Templeton, Pioneer  
ausstellende Behörde Landratsamt Ilm-Kreis  
Aufsichtsbehörde Landratsamt Ilm-Kreis, Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt  
Register-Nr. **D-F-186-LEUV-72**  
zuständige IHK Industrie- und Handelskammer Südthüringen, 98527 Suhl,  
Telefon: 03681/362-0, Fax: 03681/362-100, Email: info@suhl.ihk.de,  
Homepage: www.ihk-suhl.de

Ihr Vertragspartner besitzt eine Genehmigung nach §34i Gewerbeordnung

Umfang der Genehmigung	<input type="checkbox"/> Absatz 1 Satz 1 <input type="checkbox"/> Absatz 4 Satz 1
ausstellende Behörde	Landratsamt Ilm-Kreis
Aufsichtsbehörde	Landratsamt Ilm-Kreis, Ritterstr. 14, 99310 Arnstadt
Register-Nr.	<b>D-W-186-QJQ3-92</b>
zuständige IHK	Industrie- und Handelskammer Südthüringen, 98527 Suhl, Telefon: 03681/362-0, Fax: 03681/362-100, Email: info@suhl.ihk.de, Homepage: www.ihk-suhl.de

**Beratung**

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

**Vergütung im Bereich Versicherungsvermittlung**

Art und Quelle der Vergütung

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird.

Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche ggf. vermittelt werden.

**Vergütung im Bereich Finanzanlagevermittlung**

Der Finanzanlagenvermittler verlangt keine direkte Vergütung vom Anleger, ggf. wird aber zusätzlich eine gesonderte Servicegebührenvereinbarung abgeschlossen. Für den Vertrieb von Finanzanlagen erhält der Finanzanlagenvermittler in der Regel von den Fondsgesellschaften und/oder den depotführenden Stellen Provisionen bzw. Courtagen aus den im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwaltung der Fondsanteile anfallenden Kosten und Gebühren.

Der Finanzanlagenvermittler erhält von der Verwahrstelle der Fondsanteile den Ausgabeaufschlag einmalig als Agio in Prozent des Anlagebetrages sowie eine laufende Vertriebsprovision, die je nach Abrechnungsart der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft in Prozent des Wertes der vom Depotinhaber gehaltenen Anteile an Fonds im Depot des Anlegers oder in Prozent der jährlichen Managementfee des jeweiligen Fonds im Depot des Anlegers berechnet wird. Die Höhe der Provisionen variiert je nach Investmentgesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art der Fonds.

Die Höhe der jeweiligen Ausgabeaufschläge sowie der sonstigen Kosten und Gebühren ergibt sich aus den betreffenden Abschnitten der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekten der Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaften und dem PreisLeistungsverzeichnis der jeweiligen Lagerstelle und wird durch den Finanzanlagenvermittler bezogen auf die jeweilig ausgewählte Anlage gesondert ausgewiesen.

### Beteiligungen von oder an Versicherungsunternehmen

Ihr Vertragspartner besitzt keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.

Kein Versicherungsunternehmen und auch kein Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens besitzt eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital Ihres Vertragspartners.

### Nachhaltigkeit

Als Nachhaltigkeitsrisiken werden Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert der Investition bzw. Anlage haben könnten. Diese Risiken können einzelne Unternehmen ebenso wie ganze Branchen/Regionen betreffen. So können sich beispielsweise im Bereich des Sozialen aus der Nichteinhaltung von arbeitsrechtlichen Standards/des Gesundheitsschutzes Risiken ergeben, oder Korruption als Risiko bei der Unternehmensführung.

## GEMEINSAME ANGABEN

Sofern Sie die o. g. Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) oder unter Telefon: 01806 00 58 50 (0,20 €/Anruf) oder bei der DIHK, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 030/20308-0, Internet: [www.dihk.de](http://www.dihk.de) als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO jederzeit veranlassen. Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie folgende Stelle als außergerichtliche Schlichtungsstellen anrufen:

### Anschrift der Schlichtungsstellen

Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin

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

Ombudsmann der privaten  
Bausparkassen  
Postfach 303079  
10730 Berlin

Ombudsmann für Investmentfonds  
Büro der Ombudsstelle des BVI  
Bundesverband Investment und Asset  
Management e.V.  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin

### Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung

[www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)