

Berater-/Vermittler-Informationen

1. Kunden-Daten

Name, Anschrift	
Kundenart	<input checked="" type="checkbox"/> Natürliche Person <input type="checkbox"/> Minderjährige/r <input type="checkbox"/> Juristische Person
Name des/der Minderjährigen / Bezeichnung der Juristischen Person (Gesellschaft)	
1. Kunde / Vertrags-/Depotinhaber / Gesetzliche Vertreter	2. Kunde / Vertrags-/Depotinhaber / Gesetzliche Vertreter
Anrede, Titel	Herr
Vorname	Gerd
Name	Geldanleger
Straße, Haus-Nr.	Tresorstr. 41
PLZ, Ort	68165 Mannheim
E-Mail	geldanleger@web.de

2. Berater-/Vermittler-Daten

Name, Anschrift	Der Berater/Vermittler ist
	<input checked="" type="checkbox"/> Tätig als Makler <input type="checkbox"/>
Link, Mann & Collegen GmbH	Zugelassen im
	- Anlagebereich nach § 34f GewO
Erzbergerstr. 19	- Versicherungsbereich § 34d GewO
68165 Mannheim	- Immobilienbereich
E-Mail thomas.link@lmcgmbh.de	Handels-Register Mannheim, HR-Nr. 700328
Tel. 0621/4004260	
Fax 0621/40042610	

Der Berater/Vermittler ist eingetragen im DIHK-Vermittlerregister

Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin, www.vermittlerregister.info
 Tel. 0180 / 600 585 0 (Festpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

Register-Nummer Finanzanlagen D-F-153-HXSD-63 | Register-Nummer Versicherungen D-S8L7-OE91H-12

Register-Nummer Immobilien

Erlaubnisbehörde IHK Rhein-Neckar

Erlaubnisbehörde

Abhängigkeit von Beteiligungen

Der Vermittler hält KEINE mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.
 Ein Versicherungsunternehmen hält KEINE mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital des Vermittlers.

Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung

- BaFin-Schlichtungsstelle - Referat Q21, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, www.bafin.de
 Tel. 0228 / 4108-0, Fax 0228 / 4108-1550, E-Mail: schlichtungsstelle-investment@bafin.de
- Ombudsstelle für Investmentfonds - BVI e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de
 Tel. 030 / 64490460, E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
 Tel. 01804 / 22 44 24 (20 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobil abweichend)
- Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de
 Tel. 01802 / 55 04 44 (6 Cent pro Anruf a.d. dt. Festnetz)

Zusätzliche Angaben - Auflistung der vertretenen Unternehmen/Gesellschaften/Emittenten, welche berücksichtigt werden siehe Seite 2.

Informationen über Zuwendungen - siehe Seite 2

Bestätigung

Ich/wir bestätige/n das der Berater/Vermittler mir/uns vor der Anlage- und Versicherungsberatung umfangreiche Informationen zu sich bzw. seinem Unternehmen zur Verfügung gestellt hat. Insbesondere habe/n ich/wir seine geschäftlichen Daten, Informationen über den Umfang seiner Lizenzen, die Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen bzw. Versicherungsgeschäft er Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbietet, seine Registernummer, den Weg, wie ich/wir den Eintrag im Vermittlerregister prüfen kann/können und die Anschrift der Erlaubnisbehörde mitgeteilt bekommen.

Ort, Datum, Uhrzeit	1. Unterschrift Kunde / Gesetzlicher Vertreter	2. Unterschrift Kunde / Gesetzlicher Vertreter
---------------------	--	--

Berater-/Vermittler-Informationen

Informationen zu Emittenten und Anbietern von Finanzanlagen und Versicherungen (Gesellschaftsliste)

Bank-/Fonds-Plattform: Augsburger Aktienbank - AAB, DAB Bank, eBase, Frankfurter Fondsbank - FFB, Metzler MFX, MOVENTUM, Bank 2 plus., weitere auf Anfrage.

Investmentfonds: 3 Banken Generali Inv, Aberdeen Asset Managers, Acatis, ACM Bernstein, Acolin, Advisory Invest, Alceda, Alger, Alger US, Alken, Allianz Global Investors, Alte Leipziger, Ampega Gerling, Amundi, Aquila, Ariqon, Astella, Aviva, Axa Investment Managers, Axa Investment Managers UK, Axxion, Baloise Fund, Bankinvest, Bankzweiplus, Banque LB Lux, Bantleon, Baring, Bawag, Bayern Invest BCEE, Bellevue Asset Management, BL, Blackrock, Bluebay, BNP Paribas, BNP Paribas L Fund, BNY Mellon, BNY Mellon Lux, BNY Mellon Service KAG, Brown Advisory, Caiac Fund Management, Callander Managers SA, Candriam, Capital International SA, Carmignac Gestion, CASO Asset Management, Censeo, Harlemagne, Comgest, Comgest Growth, Commerz Real, Constantia Privatbank, Convictions AM, C-Quadrat, Craton Capital, Davis, DB Platinum, Delta Lloyd L, Dexia, DJE, DNB Asset Management, DNCA Finance, DWS, East Capital, Eaton Vance Emerald Funds, Erste Sparinvest, Ethna, F&C Asset Management, F&C Asset Management UK, Falcon, Fame AG, Ferox, Fidelity, Financiere de L'echiquier, FiNet, First Private Investment, First State, Fisch Asset Management, Fonds Direkt AG, Frankfurt Trust, Franklin Templeton, FTC Capital, FVS Invest, GAM, Gamax, Gecam, Generali Investments, Goldman Sachs, Griffin, GS&P, Guliver Finanzberatung, Gutmann KAG, Hansainvest, Hauck & Aufhäuser, Henderson, Henderson UK, HSBC Investment, HSBC Trinkaus, HVB Structured Invest, HWB Capital Management, HWB Capital Management SA, HYPO KAG, IAFA, IGNIS, ING, INKA, Invesco, Investec, IP Concept, ISI, IT Funds, IVI, Janus, Jefferies, Jo Hambro, JP Morgan, Julius Baer, Jupiter, Jyske Invest, Kames Capital, Kanam, Kathrein, KBC, KBL, Lazard, LBB-Invest, LBBW, Legg Mason, LGT Capital Management, Lodh Invest, Lupus Alpha, M&G, Mack & Weise, Mahrberg, Mainfirst, MAN Investment, Mandarine, Martin Currie, Matejka & Partner, Matthews Capital Management, Meag, Meinel, Merrill Lynch, Metzler, MFS, Mirae Asset, Morgan Stanley, Moventum Plus Aktiv, Münchner Kapitalanlage AG, Muzinich, Neptune IML, Neuberger Berman, Ngam, Nielsen, Nomura Amd GmbH, Noramco, Nordea, Oddo Asset Management, Ofi Asset Management, Ökoworld, Ökoworld 2, Old Mutual Fund Managers, Oppenheim, Oyster, PEH, PGI Funds, Pictet, Pimco, Pinebridge, Pioneer, Pioneer Investments Austr, Polar Capital, Putnam, Raiffeisen, RAM, Robeco, Rothschild, Rothschild Paris, Rouvier, Salus Alpha, SAM, Sarasin, Sauren, Schroder, Schroder UK, SEB, Societe Generale, Spaengler, Sparinvest S.A., Standard Life Investments, Starcapital S.A., State Street, Stralem, Structured Invest, Swisscanto, TBF, Threadneedle, Tocqueville, Tradecom, Triodos, Turkisfund, UBAM, UBS, Universal Investment, Valartis, Valueinvest LUX Sicav, VCH Investment Fonds, Veritas, Vilico, Vitruvius, von der Heydt Kersten, Vontobel, VPB Finance, Wallberg, Warbirg & CO Fonds, WBP, weitere auf Anfrage.

Krankenversicherungen: Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, BBK, Central, Concordia, Continentale, CSS, DBV Winterthur, Deutscher Ring, DKV, Generali, Globale, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Janitos, LKH, Mannheimer, Münchener Verein, Nürnberger, R&V, SDK, Signal Iduna, Union, Universal, Victoria, Volkswohl Bund, Württembergische, weitere auf Anfrage.

Lebens-/Rentenversicherungen: Aegon, Allianz, Alte Leipziger, ARAG, Barmenia, Basler Securitas, BBV, Canada Life, CMI, Concordia, Condor, Continentale, DBV Winterthur, Delta Direkt, Deutsche Familienversicherung, Deutscher Ring, DEVK, Dialog, Eagle Star (Zurich), Europa, Generali, Gothaer, Hamburg Mannheimer, Hanse Merkur, HDI-Gerling, Heidelberger Leben, Helvetia, Ideal, inora Life, Inter, Inter Risk, Itzehoer, Karlsruhe, Kravag, Landeslebenshilfe, LV 1871, MGM, MPC, Münchener Verein, Neue Leben, Noramco, Nürnberger, Prisma Life, Provectis, R&V, Rheinland Versicherung, Royal London, Schweizer Rentenanstalt, Signal, Standard Life, Stuttgarter Leben, Süddeutsche, Württembergische, Universal, VHV, Victoria, Volksfürsorge, Volkswohlfund, Vorsorge, WWK, Zurich, weitere auf Anfrage.

Geschlossene Fonds: eFonds24, Alcas, MIG, Atlantic, BVT, HCI, HFS, Jamestown, König & Cie, Llyod, MPC, Nordcapital, RWB, SachsenFonds, SHB, VCH, ZBI, weitere auf Anfrage.

Aufklärung

Kosten

Kapitalanlagen / Investmentfonds / Vermögensverwaltungsverträge:

Beim Erwerb/Abschluss von Fondsanteilen, Vermögensverwaltungsverträgen und anderen Finanzinstrumenten entstehen Kosten, welche von der Fondsgesellschaft, Vermögensverwalter, Emittenten oder der Abwicklungsplattform erhoben werden.

Abschlusskosten in Form eines Ausgabeaufschlages, Einstiegsgebühr (Agios): Diese Kosten sind i.d.R. im Bruttoanlagebetrag/Bruttoanteilspreis der jeweiligen Anlage enthalten oder werden auf einen Nettoanlagebetrag/Nettoanteilspreis hinzugerechnet. Für Aktien-, Misch- und Dachfonds liegt dieser meist zwischen 4% und bis zu 6,1% vom Ausgabepreis. Bei Vermögensverwaltungsverträgen, je nach Anlagestrategie zwischen 0% und 6% vom Anlagebetrag zzgl. gesetzlicher MwSt. Für Renten- und Geldmarktfonds beträgt der Ausgabeaufschlag i.d.R. 0,5% bis 3%.

Zusätzliche Verwaltungskosten/Managementgebühr: Bei Investmentfonds betragen diese meist 0% bis 2% p.a. bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen zum jeweiligen Bewertungsstichtag. Bei Vermögensverwaltungsverträgen betragen diese meist p.a. 0,5% bis 2,0% zzgl. MwSt bezogen auf den aktuellen Vermögenswert zum Bewertungsstichtag. Weiterhin können sonstige Kosten entstehen, welche durch die Emittenten bzw. Verwaltungsgesellschaften erhoben werden (z.B. Performance-Fee) und in den Verkaufsprospekten ersichtlich sind.

Zuwendungen - Hinweise zu möglichen Interessenkonflikten

Kapitalanlagen / Investmentfonds / Vermögensverwaltungsverträge:

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Kaufgeschäften von Fondsanteilen kann es zu Geldzahlungen durch die jeweilige Fonds- oder Vertriebsgesellschaft oder sonstiger Dritter an den Vermittler kommen. Die Höhe dieser Zahlung entspricht in der Regel dem beim Kauf von Fondsanteilen anfallenden Ausgabeaufschlag sowie ggf. weiterer Zahlungen, die sich am Nettoinventarwert der von den Depotinhabern gehaltenen Fondsanteile orientieren. Wir weisen insbesondere auf die Ausführungen in den jeweiligen Depotöffnungsanträgen, Fondsprospekten und Preisverzeichnissen hin.

Den überwiegenden Anteil eines ggf. anfallenden Ausgabeaufschlages erhält der Vermittler. Dieser Anteil kann bis zu 5,5% betragen. Der Provisionsanteil an den im Fondsprospekt ausgewiesenen Verwaltungs-/ Managementgebühr kann bis zu 75% betragen. Aufgrund der Vielzahl der Fonds und deren unterschiedlichen Konditionsgestaltung kann hier nur ein sehr pauschaler Satz ermittelt werden. Aus der mit dem Kunden gemäß Depotöffnungsantrag vereinbarten Verwaltungs-, Service- und Transaktionsgebühr erhält der Vermittler eine Vergütung, die bis zu 1,25% betragen kann.

Zusätzliche Servicegebühren: Im Rahmen einer zusätzlichen Vereinbarung mit dem Berater bzw. Vertragspartner sind verschiedene Servicegebührenmodelle möglich. Die Servicegebühren betragen i.d.R. pro Jahr 0,8% bis 2,0% zzgl. MwSt bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert.

Zusätzliche Transaktions-/Depotgebühren: Für die Durchführung von Transaktionen (z.B. Kauf, Verkauf, Tausch, ...), die Verwahrung der Finanzinstrumente und die Kontoführung und ggf. weiterer Dienstleistungen können weitere Gebühren entstehen. Die Berechnungsgrundlage und Höhe sind den jeweils gültigen Preisverzeichnissen zu entnehmen.

Versicherungen:

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Versicherungsbausteinen kommt es zu Kosten und Gebühren von Seiten der Versicherungsgesellschaft, der Vertriebsgesellschaft oder sonstiger Dritter. Die Höhe der Produktkosten (Abschluss-, Verwaltungs- und Vertriebskosten) sind aus den jeweiligen Angebotsberechnungen und den darin enthaltenen, gesetzlich relevanten, Produktinformationsblättern (PIB) ersichtlich.

Die tatsächliche Höhe der Provision lässt sich erst nach Durchführung der Transaktionen bzw. nach Abrechnung der Provisionen ermitteln. Auf Wunsch des Kunden werden ihm diese Beträge vom Vermittler mitgeteilt.

Versicherungen:

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Versicherungsbausteinen kommt es zu Kosten und Gebühren von Seiten der Versicherungsgesellschaft, der Vertriebsgesellschaft oder sonstiger Dritter. Aus diesen Kosten entstehen Geldzahlungen durch die jeweilige Gesellschaft an den Vermittler. Die Höhe der Produktkosten (Abschluss-, Verwaltungs- und Vertriebskosten) sind aus den jeweiligen Angebotsberechnungen und den darin enthaltenen, gesetzlich relevanten, Produktinformationsblättern (PIB) ersichtlich.

Über Produktkosten und Provisionen wurde der Mandant wie gesetzlich vorgeschrieben informiert. Insbesondere weisen wir auf die Ausführungen in den jeweiligen Versicherungsanträgen und Versicherungsdokumenten.