

Pflichtangaben gem. § 11 Abs. 1 der VersVermV in Verbindung mit § 34 d der GewO  
Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO  
sowie Art. 247 § 1, § 13 EGBGB i.V.m. § 34 i der GewO

### Ihr zuständiger Berater

Firma	<b>confilias GmbH</b>
Straße, Hausnr.	Starnberger Weg 62
PLZ, Ort	82205 Gilching
Telefon	08105 – 39977-85
Fax	08105 – 39977-86
Mobil	0173 – 860 21 60
E-Mail	info@confilias.de

Die confilias GmbH wird durch den Geschäftsführer Hrn. Christian Atzinger vertreten.

Die confilias GmbH ist Mitglied der Industrie- und Handelskammer München  
Balanstraße 55-59  
81541 München  
Tel: 089 5116 0  
Fax: 089 5116 1306  
[www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)

**Versicherungsvermittlung:** Der confilias GmbH wurde die Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO für die Versicherungsvermittlung durch die IHK München, Balanstraße 55-59, 81541 München, in der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Dies ist die Grundlage für eine unabhängige Beratung und die Auswahl von Angeboten aus einer großen Anzahl von Produktpartnern.

**Finanzanlagenvermittlung:** Zudem hat die confilias GmbH die Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO für die Vermittlung von Finanzanlagen, erteilt durch die die IHK München, Balanstraße 55-59, 81541 München. Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über folgende Finanzanlagen in der Bundesrepublik Deutschland auszuüben:

- Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
- Sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

Es werden keine Honorar-Anlageberatung im Sinne des § 34h GewO erbracht.

**Immobiliendarlehensvermittlung:** Der confilias GmbH wurde die Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 GewO zur Immobiliendarlehensvermittlung erteilt. Diese Erlaubnis, erteilt durch die die IHK München, Balanstraße 55-59, 81541 München, beinhaltet die Befugnis, in der Bundesrepublik Deutschland gewerbsmäßig den Abschluss von Immobilier-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu vermitteln oder Dritte zu solchen Verträgen zu beraten.

**Immobilienmakler:** Außerdem hat die confilias GmbH in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GewO die Erlaubnis für Immobilienmakler. Berater der confilias GmbH mit entsprechender

Erlaubnis sind dadurch zur Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) berechtigt. Die Erlaubnis zur Ausübung nach § 34 c Abs. 1 GewO in der Bundesrepublik Deutschland wurde vom Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg erteilt.

**Vermittlerregister:** Die confilias GmbH ist in das nachfolgend bezeichnete Vermittlerregister nach § 11a GewO eingetragen. Das Register für Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO), Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO) und Immobiliendarlehensvermittler (§ 34 i GewO) wird bei der DIHK geführt; dort können die Angaben überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel: +49 (0) 180 600 585 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Registrierungsnummer Versicherungsvermittlung: D-C1E1-FQHJF-09

Registrierungsnummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-1CEC-71

Registrierungsnummer Immobiliendarlehensvermittlung: D-W-155-X2ET-16

### Weitere Pflichtinformation

**Vermögensschadenhaftpflichtversicherung:** Ich verfüge über die confilias GmbH über Deckung durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Versicherungs-Nr. CO AAT49W-001-0248) für die genannten Tätigkeiten in gesetzlich vorgeschriebenem Umfang bei der Liberty Mutual Insurance Europe Ltd., Direktion für Deutschland, Köln Turm, Im MediaPark 8, 50670 Köln. Räumlicher Geltungsbereich: Europäische Union, Europäischer Wirtschaftsraum, Lichtenstein, Schweiz.

**Zuwendungen:** Ich nehme im Zusammenhang mit meiner Vermittlungstätigkeit Zuwendungen (z.B. Provisionen) von Dritten an und/oder darf bereits erhaltene Zuwendungen behalten. Weitergehende Informationen zu meinen Zuwendungen habe ich für Sie in dem Dokument „Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV“ zusammengestellt, das dieser Erstinformation beiliegt. Über die konkrete Höhe dieser Zuwendungen Provisionen werde ich Sie im Verlauf der Vermittlung produktbezogen rechtzeitig vor Abschluss eines Geschäftes informieren.

**Beteiligung an Versicherungsunternehmen:** Weder ich noch die confilias GmbH halten unmittelbare oder mittelbare 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% am Versicherungsvermittler.

**Vertragspartner:** Angaben zu meinen Vertragspartnern im Bereich der Versicherungen und Finanzanlagenvermittlung habe ich für Sie in den Dokumenten „Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen“ und „Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung“ zusammengestellt, die als Anlage dieser Erstinformation beiliegen.

**Außergerichtliche Schlichtungsstellen:** Sollte es jemals zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Versicherungsverträgen kommen, stehen außergerichtliche Schlichtungsstellen zur Verfügung:

**Versicherungsombudsmann e.V.**

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Tel: 0180 4 224424 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Fax: 0180 4 224425

[www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

**Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung**

Kronenstrasse 13, 10117 Berlin

Tel: 0180 2 550444 (6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

Fax: 030 20458931

[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen sowie bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der §§ 655a-655d BGB (Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen und entgeltlichen Finanzierungshilfen) oder Art. 247a § 1 EGBGB (Allgemeine Informationspflichten bei Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen und entsprechenden Finanzierungshilfen):

**Ombudsmann der privaten Bausparkassen**, Postfach 303079, 10730 Berlin, ([www.bausparkassen.de](http://www.bausparkassen.de))

**Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank**

Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 2388/1907, Telefax: +49 69 709090/9901  
Email: [schlichtung@bundesbank.de](mailto:schlichtung@bundesbank.de)  
Internet: <http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle>

Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern aus der Anwendung der Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs:

**Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
Telefon: +49 228/41080, Telefax: +49 228/410862299  
E-Mail: [schlichtungsstelle@bafin.de](mailto:schlichtungsstelle@bafin.de)  
Internet: <http://www.bafin.de/schlichtungsstelle>,  
[https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen\\_node.html](https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Finanzombudsstellen/finanzombudsstellen_node.html)

**Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung:** <http://ec.europa.eu/odr>

Ich/Wir bestätige/n, dass uns diese Erstinformationen beim ersten Geschäftskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurden.

Ich/Wir haben die Anlagen

1. „Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen“,
2. „Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlungen“ und
3. die „Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV“ erhalten.

Name, Vorname Mandant(en) .....

.....

Ort, Datum

Unterschrift Mandant(en)

Anlage 1: Unsere Vertragspartner im Bereich Versicherungen

**1. Lebensversicherung**

Allianz Lebensversicherungs-AG  
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  
ARAG Lebensversicherungs-AG  
AXA Lebensversicherung AG  
Balloise Vie Luxembourg S.A.  
Barmenia Lebensversicherung a.G.  
Basler Versicherung AG  
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.  
Canada Life Assurance Europe Limited  
Cardea.life  
Clerical Medical Investment Group Limited  
Concordia oeco LV-AG  
Condor Lebensversicherung AG  
Continentale Lebensversicherung AG  
DBV Deutsche Beamtenversicherung LV AG  
Delta Direkt Lebensversicherung AG  
Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG)  
Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG  
Dialog Lebensversicherungs-AG  
Die Bayerische  
Donau Allgemeine  
ERGO Direkt Lebensversicherung AG  
ERGO Versicherungsgruppe AG  
Europa Lebensversicherung AG  
Friends Provident Life Assurance Limited  
Generali Lebensversicherung AG  
Gothaer Lebensversicherung AG  
HanseMerkur Lebensversicherung AG  
Hannoversche 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  
Monuta Versicherungen  
neue leben Lebensversicherung AG  
Nürnberger Lebensversicherung AG  
oeco capital LV AG  
PrismaLife AG  
Provinzial Rheinland und Nord  
R+V Lebensversicherung 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.  
Versicherungskammer Bayern  
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**

Advigon Versicherung AG  
Allianz Krankenversicherungs-AG  
Allianz Worldwide Care Ltd.

Alte Oldenburger Krankenversicherung AG  
ARAG Krankenversicherungs-AG  
AXA Krankenversicherung AG  
Barmenia Krankenversicherung a.G.  
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG  
BDAE Expat Services GmbH  
BKK Heimat  
BKK Mobil Oil  
Care Concept AG  
Continentale Krankenversicherung a.G.  
DAK  
DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung  
Deutsche BKK  
Deutsche Familienversicherung AG  
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.  
Domcura AG  
DKV Deutsche Krankenversicherung AG  
Gothaer Krankenversicherung AG  
HALLESCHE Krankenversicherung a.G.  
Hanseatische Krankenkasse  
HanseMerkur Krankenversicherung a.G.  
Inter Krankenversicherung a.G.  
IKK Classic  
Janitos Versicherung AG  
Kaufmännische Krankenkasse (KKH)  
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  
Schwenninger Krankenkasse  
SIGNAL Krankenversicherung a.G.  
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.  
Techniker Krankenkasse TK  
Union Krankenversicherung AG  
uniVersa Krankenversicherung a.G.  
VIGO VVaG (ehemals Düsseldorf)  
Württembergische Krankenversicherung AG

**3. Sachversicherungen**

ACE European Group Ltd.  
Adcuri (Barmenia)  
Advocard  
Agila Haustierversicherung AG  
AIG Europe Limited  
Allcura Versicherungs-AG  
Allianz Esa cargo & logistics GmbH  
Allianz Versicherungs-AG  
Allrecht  
Alte Leipziger Holding AG  
Ammerländer Versicherung VVaG  
ARAG Versicherungs-AG  
Atradius Kreditversicherung  
Auxilia (KS)  
AXA Versicherung AG  
Baden-Badener Versicherung AG  
Badische Allgemeine Versicherung  
Badische Rechtsschutzversicherung AG  
Basler Versicherung AG  
Bavaria Direkt  
Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a.G.  
BBV (Bayrische Beamten Versicherung)

BGV Rechtsschutz - Continentale  
Carl Rieck GmbH  
ConectIF  
Concordia  
Condor Versicherung AG  
Continentale Sachversicherung AG  
D.A.S. Rechtsschutz Versicherungs-AG  
DBV Deutsche Beamtenversicherung AG Privat  
Degenia Versicherungsdienst-AG  
Dent-, Pharm- u. VitAssec GmbH  
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG  
Deutsche Kautionskasse  
DEVK Versicherungen  
Dialog  
Die Bayerische  
DMB Rechtsschutz-Versicherung AG  
Docura VVaG  
Domcura AG  
ERGO  
Euler Hermes Deutschland S. A.  
Europäische Reiseversicherung  
Garanta Versicherungs-AG  
GHV Darmstadt  
GVO Versicherung (Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg)  
Gothaer Allgemeine Versicherung AG  
Grundeigentümer-Versicherung VVaG  
Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG  
Häger Versicherungsverein  
Hamburger Feuerkasse  
Hamburger Versicherungs-Service (HVS)  
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG  
Hiscox  
Hübener Versicherungs AG  
Ideal Versicherung  
Inter Allgemeine Versicherung AG  
Interlloyd Allgemeine Versicherung AG  
InterRisk Versicherungs-AG  
Itzehoer Versicherung  
Janitos Versicherung AG  
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG  
K&M Konzept & Marketing GmbH  
KRAVAG Allgemeine Versicherung  
KS e.V./Auxilia  
LBN V.V.a.G.  
Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt  
Mannheimer Sachversicherung AG  
Markel International – NLDL.  
Medienversicherung  
Nationale Suisse  
Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG  
Nürnberger Allgemeine Versicherung AG  
NV-Versicherungen VVaG  
Oberösterreichische Versicherung AG NLDL.  
Öffentliche Versicherung Braunschweig  
ÖRAG  
Ostangler Brandgilde VVaG  
Provinzial Nord  
Rechtsschutz-Union - Alte Leipziger Versicherung AG  
Rhion Versicherung AG  
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
R+V Versicherung AG  
Schleswiger Versicherungsverein a.G.  
Signal Iduna  
SOVAG  
Sparkassen Versicherung Sachsen  
Stuttgarter Versicherung a.G.  
Uelzener Versicherung  
Versicherungskammer Bayern  
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

Adcuri (Barmenia)  
Allianz Versicherung AG  
Alte Leipziger Versicherung AG  
AXA Versicherungs-AG  
Bavaria Direkt (OVAG)  
BGV-Badische Versicherung  
Condor Versicherung AG  
Continentale Versicherung AG  
DA Direkt Versicherung  
DEVK Versicherungen  
DirectLine  
Generali Deutschland AG  
HDI Versicherungs AG  
Itzehoer Versicherung  
Janitos Versicherung AG  
Kravag Allgemeine Versicherung  
OCC Oldie Car Cover  
VHV Allgemeine Versicherungen AG  
Württembergische Versicherung AG

#### 5. Sonstige

ACE Deutschland  
cash.life Vertriebsgesellschaft mbH  
Policen Direkt GmbH

## Anlage 2: Unsere Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung

Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	BlueBay Funds	Danske Invest Mgmt Company S.A.
Aberdeen Global	BNP Paribas Asset Management SAS	DAVIS FUNDS SICAV
Aberdeen Global Services S.A.	BNP Paribas Global Liquidity Funds plc	DB Platinum
Aberdeen Immobilien Kapitalanlage-GmbH	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	DB Platinum III
Abrias	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd	DB Platinum IV
Absolute Insight Funds p.l.c.	BNY Mellon Global Management Ltd	DB Platinum V
ACOLIN Fund Management S.A.	BNY Mellon Investment Funds ICVC	db x-trackers
Ahead Wealth Solutions AG	BNY Mellon Service Kapitalanlage-GmbH	db x-trackers II
Alceda Fund Management S.A.	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	DBV-Winterthur Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Alger Fund, The	Brown Advisory Funds plc	Deka Immobilien Investment GmbH
ALGER SICAV	CAIAC Fund Management AG	Deka International S.A.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	Calamos Global Funds plc.	Deka Investment GmbH
Allianz Global Investors Europe GmbH	Callander Fund	Delta Lloyd L
Allianz Global Investors Ireland Ltd.	Capita Financial Managers (Ireland)	Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	Limited Capital International Emerging Markets Fund	Dexia Asset Management
Allianz Invest Kapitalanlage-GmbH	Capital International Fund	Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Alte Leipziger Trust Investment-GmbH	CARMIGNAC GESTION	Dexia Asset Management S.A.
AmpegaGerling Investment-GmbH	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	DJE Investment S.A.
Amundi	Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd	DNB Asset Management S.A.
Amundi Investment Solutions	Carnegie FundManagement Company	DNCA Finance Luxembourg
Amundi Luxembourg S.A.	Casa4Funds S.A.	DWS Investment GmbH
Assenagon Asset Management S.A.	Caso Asset Management S.A.	DWS Investment S.A.
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited	Castell Concept SICAV	East Capital Asset Management AB
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	Catella Real Estate AG	East Capital (Lux)
Aviva Funds Services S.A.	Kapitalanlagegesellschaft	EasyETF (FR)
AXA Funds Management S.A.	Cazenove International Fund plc	EasyETF (LU)
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Cazenove Investment Fund Management Ltd	Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
AXA Investment Managers Paris	Celsius Funds II plc	Edgewood L Select
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	Celsius Funds plc	Edmond de Rothschild Asset Management
AXXION S.A.	Celsius Global Funds SICAV plc	Edmond de Rothschild Fund SICAV
Baloise Fund Invest (Lux)	Celsius Investment Funds SICAV	Edmond de Rothschild Investment Advisors
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH	China Southern Dragon Dynamic Fund	EdRIM Gestion
Bankhaus Schelhammer & Schattera	Citadele Asset Management IPAS	E.I. Sturdza Funds plc
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg	Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.	EII Real Estate Securities Advisors Limited
Bantleon Invest S.A.	CM-CIC Asset Management	Ennismore Fund Management Ltd
Barclays Investment Funds (Luxembourg) SICAV	CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.	Enovara plc
Baring Fund Managers Limited	Comgest	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlage-GmbH
Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd	Comgest Asset Mgmt Intern. Ltd	ETFlab Investment GmbH
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH	Comgest S.A.	ETFX Management Company Limited
BayernInvest Kapitalanlage-GmbH	Commerz Funds Solutions S.A.	ETHENEA Independent Investors S.A.
BayernInvest Luxembourg S.A.	Commerz Real Investmen-GmbH	EUROCASH-FUND SICAV
Berenberg Lux Invest S.A.	Concept Fund Solutions plc	EUROPEAN SICAV ALLIANCE
bfw fondsleitung ag	Concord Group International Funds plc	Falcon Fund Management (Luxembourg)
BI SICAV (BankInvest)	Conventum Asset Management, The	F&C Management Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG	Convictions AM	FCM Funds PLC
BlackRock Investment Management (Dublin) Ltd	C&P Funds SICAV	Federated International Management Limited
BlackRock (Luxembourg) S.A.	CPR Asset Management	Feri Trust (Luxembourg) S.A.
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	C-QUADRAT Kapitalanlage AG	Fidelity Investment Funds
BLUE DANUBE FUND SICAV	Credit Suisse Asset Management	FIL Investment Management GmbH
	Credit Suisse Asset Mgmt Immobilien	FIL (Luxembourg) S.A.
	Credit Suisse Fund Management Company	Finaltis S.A.
	Credit Suisse Fund Management S.A.	FINANCIERE DE L ECHIQUIER
	Credit Suisse Funds AG	Finter Fund Mgmt Company S.A.
	Crown Alternative UCITS plc	
	Crystal Fund Management AG	

First Private Investment Management KAG mbH	Insight Global Funds II p.l.c.	Lloyd George Investment Company plc
First State Investments ICVC	International Fund Management S.A.	Lombard Odier Funds
FISCH FUND SERVICES AG	Internationales Immobilien-Institut (iii)	Long Term Investment Fund (SIA)
Flaskamp Invest S.A.	INTER-PORTFOLIO	Löwenfonds AG
Flossbach von Storch Invest S.A.	Verwaltungsgesellschaft S.A.	LRI Invest S.A.
FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG	Invesco Asset Management S.A.	Lupus alpha Investment S.A.
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	Invesco Global Asset Management Limited Invesco Management S.A.	Lupus alpha Kapitalanlage-GesmbH
Franklin Templeton	Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited	Luxcellence Management Company
Franklin Templeton International Services S.A.	Investec Asset Management	Lyxor Asset Mgmt Luxembourg S.A.
Friedrich & Weik Wertefonds	Investec Funds	Lyxor International Asset Management
FTC FUTURES FUND SICAV	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Macquarie Collective Funds plc
FundLogic Alternatives p.l.c.	iShares Public Limited Company	Magna Umbrella Fund plc
FundLogic Global Solutions p.l.c.	iShares V Public Limited Company	MainFirst SICAV
FundLogic SAS	IT Funds SICAV	Man AHL Diversified plc
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	IVI UMBRELLA FUND PLC	Man Investments (Luxembourg) S.A.
GAM Star Fund p.l.c.	J O Hambro Capital Management UK	Man Investments Netherlands B.V.
GAMAX Management AG	Umbrella Fund	Man RMF Investments SICAV
Generali Fund Management S.A.	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc	Mandarine Gestion SA
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	Janus Capital Funds PLC	Martin Currie Global Funds SICAV
GLG Partners Asset Management Limited	Jefferies Umbrella Fund	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Global Fund Selection SICAV	JF Funds Limited	MDO Management Company S.A.
Goldman Sachs Funds	J.P. Morgan Asset Management	MEAG Luxembourg S.à r.l.
GreenEffects Investment plc.	J.P. Morgan Structured Fund Management	MEAG MUNICH ERGO
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	JULIUS MEINL Investment GmbH	Kapitalanlagegesellschaft mbH
Gutmann Kapitalanlage-AG	Jupiter Global Fund, The	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Limited
Gutzwiller Fonds Management AG	Jyske Invest International	Melchior Investment Funds
Hamon Ireland Limited	KAMES CAPITAL KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH	Melchior Selected Trust
HANSAINVEST	KAS Investment Servicing GmbH	Mercurion Asia Fund
HANSAINVEST LUX S.A.	KBC - ACCESS FUND SICAV	Meriten Investment Management GmbH
Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.	KBC - Europartners Multi Investment Fund	Merrill Lynch Invest SAS
Helaba Invest	KBC Asset Management SA	Merrill Lynch Investment Solutions
Kapitalanlagegesellschaft mbH	KBC Bonds	Métropole Gestion
Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.	KBC Eco Fund	METROPOLE Gestion International SICAV
Henderson Gartmore Fund	KBC Equity Fund	Metzler Investment GmbH
Henderson Investment Funds Limited	KBC Renta	Metzler Investments Public Limited Company
Heptagon Fund plc	KEPLER-FONDS	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV
HPS FUND	Kapitalanlagegesellschaft	M&G Investment Funds
HSBC ETFs PLC	Kleinwort Benson Investors Dublin Limited	M&G Securities Limited
HSBC Global Asset Management (France)	Kredietrust Luxembourg S.A.	Mi-Fonds (Lux)
HSBC Global Investment Funds SICAV	Lantern Structured Asset Management Limited	Minerva Investments AG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	MK Luxinvest S.A.
HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.	Lazard Global Active Funds plc	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
HSBC UCITS AdvantEdge plc	LBB-INVEST	Montanaro European Smaller Companies plc
HSB Invest S.A.	LBBW Asset Management	MontLake UCITS Platform plc
Humboldt Multi Invest C SICAV	Investmentgesellschaft mbH	Morgan Stanley Investment Funds
IFAG Institutionelle Fondsleitung AG	LB(Swiss) Investment AG	MultiConcept Fund Management S.A.
IFM Independent Fund Mgmt AG	Legg Mason Global Funds PLC	MUNICH INVEST
IFOS Internationale Fonds Service AG	Legg Mason Institutional Funds plc	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Ignis Global Funds SICAV	Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.	Natixis Global Associates
Ignis International Funds plc	Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.	Natixis Global Associates (IE)
Immo Kapitalanlage AG	LGT Capital Management AG	Neptune Investment Management Limited
ING Investment Management Luxembourg S.A.	LGT Fund Management (Lux) S.A.	NESTOR Investment Management S.A.
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Living Planet Fund Management Company S.A.	Neuberger Berman Investm. Funds plc
	LLB Fondsleitung AG	NGAM S.A.
	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	Nomura Asset Management
		Deutschland KAG mbH
		Nomura Funds Ireland plc
		Noramco Asset Management S.A.
		Nordea Investment Funds S.A.

Northern Trust Luxembourg Management Company  
 Oddo Asset Management  
 ÖkoWorld Lux S.A.  
 Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l.  
 Oppenheim KAG  
 Orsay Asset Management SNC  
 Oyster Asset Management S.A.  
 Performa Fund SICAV  
 PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A.  
 Petercam Management Services S.A.  
 Pictet Funds (Europe) S.A.  
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc  
 PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited  
 PineBridge Investments Ireland Limited  
 Pioneer Asset Management S.A.  
 Pioneer Investments Austria GmbH  
 Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 PMG Fonds Management AG  
 Polar Capital Funds plc  
 Portfolio Selection SICAV  
 Principal Global Investors Funds  
 Putnam Investments  
 QUADRIGA SUPERFUND SICAV  
 Quint:Essence Capital S.A.  
 Raiffeisen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH  
 RBS Asset Management (Dublin) Limited  
 RBS (Luxembourg) S.A.  
 Renasset Select Funds plc  
 RFS GESTION  
 RH&PARTNER Investment Funds  
 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Robeco  
 Robeco Funds  
 Rothschild & Cie Gestion  
 Rouvier Associés  
 RREEF Investment GmbH  
 Russell Investments Ireland Limited  
 RWC Funds  
 RWB Group  
 Santander Asset Management Luxembourg S.A.  
 Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 Sarasin Multi Label SICAV  
 Sauren Fonds-Select SICAV  
 Schoellerbank Invest AG  
 Schroder Investment Management(Luxembourg)S.A.  
 Schroder Investment Management (Switzerland) AG  
 Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK  
 SEB Asset Management S.A.  
 SEB Fund Services S.A.

SEB Investment GmbH  
 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft  
 Semper Constantia Immo Invest GmbH  
 Semper Constantia Invest GmbH  
 SG/Russell Asset Management Limited  
 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 SIRIUS FUND  
 Skandia Global Funds plc.  
 Source Markets plc  
 Spängler IQAM Invest GmbH  
 Sparinvest SICAV  
 Sparkasse OÖ Kapitalanlage-GesmbH.  
 SSgA SPDR ETFs Europe I plc  
 Standard Life Investm. Global SICAV  
 Standard Master Funds plc  
 StarCapital S.A.  
 State Street Fondsleitung AG  
 State Street Global Advisors France S.A.  
 State Street Global Advisors Luxembourg Management SÁrl  
 Structured Invest S.A.  
 Superfund Asset Management GmbH  
 Swiss & Global Asset Management S.A.  
 Swiss Alpha SICAV  
 Swiss Life Funds AG  
 Swiss Life Funds (LUX) Management Company  
 Swisscanto Asset Management AG  
 Swisscanto Asset Management International S.A.  
 Sydinvest International  
 Syquant Capital  
 T. Rowe Price Funds SICAV  
 TDO Management Company S.A.  
 Thames River Property Growth & Income Fund  
 Thames River Traditional Multi Funds plc  
 THEAM  
 TheFund AG  
 Thema International Funds plc  
 Threadneedle Investments  
 Threadneedle Management Luxembourg S.A.  
 Timberland SICAV  
 Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 TMW Pramerica Property Investment  
 Tocqueville Finance S.A.  
 Torrus Funds SICAV  
 Traditional Funds plc  
 TRENDCONCEPT FUND S.A.  
 Triodos SICAV I  
 TT International Funds PLC  
 TÜRKISFUND SICAV  
 Turner Funds plc  
 Tweedy, Browne Value Funds  
 UBAM CONVERTIBLES SICAV  
 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 UBS Fund Mgmt (Switzerland) AG

UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH  
 UBS (Irl)ETF plc  
 UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 UBS Third Party Management Company S.A.  
 UFG-LFP International S.A.  
 UNI-GLOBAL SICAV  
 Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.  
 Union Investment Luxembourg S.A.  
 Union Investment Privatfonds GmbH  
 Union Investment Real Estate AG  
 Universal-Investment GmbH  
 Universal-Investment-Luxembourg S.A.  
 Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 VALORINVEST  
 ValueInvest Asset Management S.A.  
 Vanguard Investment Series plc  
 Veritas Investment GmbH  
 VIRMONT  
 VITRUVIUS  
 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 von der Heydt Kersten Invest S.A.  
 Vontobel Fonds Services AG  
 Vontobel Management S.A.  
 VPB Finance S.A.  
 Wallberg Invest S.A.  
 Walser Privatbank Invest S.A.  
 Wanger Investment Company Plc, The  
 WARBURG INVEST Kapitalanlage-GmbH  
 WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.  
 Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.  
 WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds  
 WestLB Mellon Asset Management  
 WestLB Mellon Compass Fund SICAV  
 W&W Asset Management Dublin Limited  
 WWK Investment S.A.

**Banken/Plattformen**

AAB  
 BANK ZWEIPLUS  
 BVDH  
 BHW BAUSPARKASSE AG  
 CAPITALBANK  
 COMDIRECT  
 COMINVEST  
 CORTAL CONSORS  
 DAB  
 DWS FONDSPLATTFORM FFM  
 DWS FONDSPLATTFORM  
 EBASE  
 FFB  
 FODB  
 DIBA  
 LOMBARD  
 METZLER FUND EXCHANGE  
 MOVENTUM



**Geschlossene Fonds**

ABAKUS  
ALTARIS  
AQUILA CAPITAL  
ASUCO  
BAC  
BESTSELECT  
BIOGASFARM  
BIT TREUHAND AG  
BOSPORUS SHIPYARDS  
BOUWFONDSASSETMANAGE  
BUSS CAPITAL  
BVT  
CAI  
CERTUS  
CFB  
CGT  
CHORUS  
CH2  
CLEAN PLANET  
CONRENDIT  
CONTRIUM  
DASEMISSIONSHAUS  
DCM AG  
DFV  
DIALOG\_BETEILIGUNG  
DI-INVEST  
DNL  
DORIC ASSET FINANCE  
DR. PETERS  
DRESDNER NACHHALTIGKEITSFONDS  
DSI  
DWS (GESCHL. FONDS)  
ECOSENSE  
EFONDS24.DE  
EH1 EMISSIONSHAUS GMBH  
ELBFONDS CAPITAL  
ELBFONDS  
ELBUFER INVEST  
ENERGYCAPITALINVEST  
ENGEL & VÖLKERS  
EURAM VERWALTUNGS GMBH  
EURO GRUNDINVEST  
FHH FONDSHAUS HAMBURG  
FGT  
FIDENTUM  
FIDURA  
FINANCE SYSTEM  
FLEXFONDS  
FONDS  
FUNDUS  
GEBAB  
GESUNDHEITSMOBIL  
GLOBALVEST  
GRASSHOPPER INVESTMENTS  
GREEN  
GSI  
HABONA INVEST GMBH  
HAMBURG TRUST  
HAMBURGISCHE ENERGIEHANDLUNG  
HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG  
HAMMER AG  
HANNOVER GRUND  
HANNOVER LEASING  
HANSECAPITAL

HCI Hanseatische  
Capitalberatungsstelle mbh  
HEH  
HESSE NEWMAN  
H.F.S.  
HMW  
HTB  
IGB  
IMMAC  
IMMOVATION  
INP  
INTERNET STARS  
JAEDERBERG & CIE  
JAMESTOWN  
KAPITALPARTNER KONZEPT GMBH  
KGAL  
KÖNIG & CIE.  
KRISTENSEN  
KSH  
LACUNA  
LEONIDAS ASSOCIATES GMBH  
LHI  
LIGNUM EDELHOLZ INVESTITIONEN AG  
LLOYD FONDS AG  
LUANA  
MCWOODSOURCE MCE  
SCHIFFSKAPITAL  
MIDAS  
MPC CAPITAL NCI  
NEITZEL & CIE  
NGF  
NMI  
NORDCAPITAL EMISSIONSHAUS GmbH  
&Cie.KG  
NORDICOIL  
OEKORENTA  
ONE CAPITAL  
OWNERSHIP EMISSIONSHAUS GMBH  
PANTHERA  
PARIBUS CAPITAL  
PI PRO•INVESTOR GMBH & CO. KG  
PICARD SOLAR  
POCGMBH  
PRETAGUS  
PRIMUSVALOR  
PROJECTGFU  
PTERNEUERBAREENERGIE  
PUBLITY INVESTOR  
REAL INVEST  
REAL I.S  
RECONCEPT BETEILIGUNGS GMBH  
RWB  
SACHSENFONDS GMBH  
SCHROEDER & CO.  
SELFMADECAPITAL  
SHB SHEDLIN AUSTRIA  
SHEDLIN  
SLC  
SOLID VALUE  
SOLITKAPITAL  
SOLVIUM  
SONTOWSKIPARTNER  
STEINERCOMPANY  
SVF  
SWISS INVEST  
SWISS INVESTORS

SWORN  
TERRA  
THOMAS LLOYD  
TSO  
UBG UNTERNEHMENSGRUPPE  
UNITEDINVESTORS  
V & F TREUHAND  
VEGAREEDEREI  
VENTAFONDS  
WALD:ENERGIE  
WATTNER  
WEALTHCAP  
WEGROW  
WHITE OWL CAPITAL AG  
WÖLBERN INVEST  
ZBI  
7X7

### Anlage 3: Aufklärung über Zuwendungen nach §12a FinVermV

Ich/ Wir bestätige(n), mit den Status bezogenen Erstinformationen über folgende Zuwendungen aufgeklärt worden zu sein:

Die Vermittlung von Finanzinstrumenten erfolgt ohne direkte Berechnung eines Entgelts an Sie. Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält Ihr Berater/Vermittler/Vertragspartner und/oder weitere am Vertrieb beteiligte Unternehmen und/oder Personen vom Produktgeber bzw. von Geschäftspartnern Zuwendungen in Form von Geldzahlungen (Ausgabeaufschlag, Vertriebsfolgeprovision, ggf. Anteile aus der Depotgebühr, ggf. Marketingzuschuss/Innenprovision) oder sonstigen geldwerten Vorteilen. Gesetzgeberisches Ziel ist, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als Kunde nicht entgegenstehen, sondern dafür eingesetzt werden, die Qualität der von Ihrem Berater/ Vermittler/ Vertragspartner erbrachten Finanzdienstleistung aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern.

Aus der Verwaltungsgebühr (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhalten Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner für die laufende Kundenbetreuung bei einem Großteil der Investmentfonds ebenfalls einen Anteil, der bis zu 40% betragen kann. Diese Verwaltungsgebühren fallen für den Kunden immer an, unabhängig davon, ob der Investmentfonds von einer Bank oder einem Berater/ Vermittler bezogen wurde und ob der Berater / Vermittler einen Anteil daraus erhält. Berechnungsbeispiel: Verwaltungsgebühr des Fonds 1% p.a. bei einem durchschnittlich investierten Betrag (zum jeweiligen Rücknahmepreis) in Höhe von 10.000 Euro = 100 Euro Verwaltungsgebühr p.a. Der Anteil Ihres Beraters/ Vermittlers/ Vertragspartners daraus beträgt je nach Fonds bis zu 40 Euro p.a. Auf Anfrage ermitteln wir gerne die Höhe der prozentualen Verwaltungsgebühren des jeweiligen Fonds, sowie den Anteil, den Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner daraus erhalten. Eine Vorausberechnung der Verwaltungsgebühren in Euro ist nicht möglich, da diese Gebühren von der zukünftigen Entwicklung der Wertpapier- und Wechselkurse beeinflusst werden.

Aus der Einstiegsgebühr bei Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages (siehe vorstehende Kostenaufklärung) erhalten Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner einen Anteil, der bis zu 100% betragen kann, dies bedeutet beispielsweise bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro und einer Einstiegsgebühr in Höhe von 5% eine Vergütung von 500 Euro. Aus dem Managemententgelt erhalten Ihr Berater/ Vermittler / Vertragspartner einen Anteil der bis zu 65% betragen kann. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Einstiegsgebühr sowie des jeweiligen Managemententgelts richtet sich nach dem jeweils gültigen Preisverzeichnis.

Beim Erwerb von Anteilen an Investmentfonds erhalten Ihr Berater / Vermittler/ Vertragspartner je nach Verwahrstelle maximal 100% des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenaufklärung). Berechnungsbeispiel: Ausgabeaufschlag des Investmentfonds 5% bei einem investierten Betrag in Höhe von 10.000 Euro = 500 Euro Vergütung. Investmentfonds können grundsätzlich entweder in einem Investmentdepot bei den Fondsgesellschaften oder in einem Wertpapierdepot bei einer Bank geführt werden mit unterschiedlich hohen Anteilen am Ausgabeaufschlag der über 100 möglichen Verwahrstellen im In- und Ausland. Eine exakte Angabe der Vergütung ist deshalb nur möglich bezogen auf einen bestimmten Fonds bei bekannter Verwahrstelle. Auf Anfrage werden wir für Sie gerne die exakten Daten ermitteln.

Beim Ersterwerb von Anlagezertifikaten, strukturierten Anleihen und geschlossenen Fonds erhalten Ihr Berater/ Vermittler / Vertragspartner maximal 100% des im Emissionsprospekt angegebenen Ausgabeaufschlags (siehe vorstehende Kostenberechnung), d.h. also bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro bis zu 600 Euro bei Anlagezertifikaten und strukturierten Anleihen , bei geschlossenen Fonds von bis zu 500 Euro. Bei geschlossenen Fonds erhalten Ihr Berater / Vermittler / Vertragspartner darüber hinaus einen Anteil aus den Kosten für die Eigenkapitalvermittlung (siehe vorstehende Kostenaufklärung), der bis zu 100% betragen kann, d.h. bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro bis zu 1.000 Euro. Die konkrete Höhe der Zuwendung variiert sowohl in Bezug auf den einzelnen Fondsanbieter als auch auf den jeweils gewählten Fonds. Die Zuwendungen sind Bestandteil der Erläuterungen und der zusammenfassenden Kostendarstellung im entsprechenden Verkaufsprospekt. Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner kann darüber hinaus weitere Zuwendungen z.B. in Form von Staffelp Provisionen, Produktprüfungs- und Marketingzuschüssen erhalten oder geldwerte Sachleistungen in Form von Marktstudien, Analysen, Wertgutachten, Schulungsmaßnahmen, sowie die Durchführung besonderer Veranstaltungen. Bei wenigen Anlagezertifikaten und wenigen geschlossenen Fonds erhält der Berater /Vermittler/ Vertragspartner auch eine laufende Vergütung von einem Emissionshaus, die bis zu 1% p.a. betragen kann. Auf Anfrage erhalten sie gerne weitere Informationen zu den Provisionen, Zuwendungen und Vorteilen, die Ihr Berater/ Vermittler/ Vertragspartner von Dritten erhält.

Berater: \_\_\_\_\_

Mandant / Partner: \_\_\_\_\_

## Datenschutzhinweise nach der EU Datenschutz-Grundverordnung

Mit den nachfolgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten bei uns im Unternehmen geben. Ferner möchten wir Ihnen darlegen, warum wir welche Daten erheben und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen.

### **1. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung und wer ist mein Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Anliegen?**

Verantwortliche Stelle: confilias GmbH, Starnberger Weg 62, 82205 Gilching

Datenschutzbeauftragter: Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero, LL.B., LL.M. mult., M.L.E., DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 85221 Dachau, Tel.: +49 (0) 8131-77987-0, E-Mail: [info@dg-datenschutz.de](mailto:info@dg-datenschutz.de), Website: [www.dg-datenschutz.de](http://www.dg-datenschutz.de)

### **2. Welche Daten erheben wir und aus welchen Quellen erhalten wir diese?**

Wir erheben und verarbeiten ausschließlich folgende, für unsere Dienstleistung relevante personenbezogene Daten:

- Personalien (Name, Adresse, weitere Kontaktdaten wie Telefon, Fax und E-Mail, Geburtstag und –ort, Familienstand, Beruf, Staatsangehörigkeit)
- erforderliche Daten zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen,
- risikorelevante Daten, insbesondere Gesundheitsdaten des Kunden,
- Daten über vorhandene Verträge, insbesondere Anträge, Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- und Vertragsänderungen oder vergleichbare Daten,
- Daten, die nach gesetzlichen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten erhoben werden müssen

Diese Daten erhalten wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und deren Anbahnung von Ihnen. Zudem können wir – sofern im Rahmen unserer Dienstleistung erforderlich – Daten verarbeiten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, o.ä.) zulässigweise erhalten haben.

### **3. Auf welcher Rechtsgrundlagen und zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten?**

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten entsprechend den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter anderem aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung. Umfang und Zweck der diesbezüglichen Datenverarbeitung ergeben sich aus der Einwilligungserklärung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Wir erheben, speichern, verarbeiten, übermitteln und nutzen (auch digital) Ihre personenbezogenen Daten für die Erfüllung unserer Geschäftszwecke. Als Rechtsgrundlage hierfür dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Unsere Geschäftszwecke sind folgende:

- die Begründung eines Vertrages mit dem Kunden
- die Bearbeitung eines Antrags oder einer Beitrittserklärung
- die Betreuung des Kunden
- die Vermittlung von Verträgen zwischen dem Kunden und Produktgebern
- die Betreuung des Kunden bei der Abwicklung von Schadensfällen
- die Änderung oder Beendigung bestehender Verträge
- die Qualitätskontrolle und -verbesserung beim Vermittler
- die Erfüllung der Nachweispflicht des Maklers

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen, insbesondere gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (z.B. Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Anspruchsdurchsetzung etc.).

#### **4. Wer erhält Zugriff auf Ihre Daten?**

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten benötigen, also mit der vertraglichen Abwicklung betraut sind. In diesem Zusammenhang können das auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen sein.

Soweit wir Ihre Daten an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens weitergeben, erfolgt dies ausschließlich zur Erfüllung unserer Vertragspflichten im Rahmen unseres Geschäftszweckes, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung. Zur Erfüllung unserer Vertragspflichten arbeiten wir u.a. mit folgenden Stellen zusammen:

- Versicherungsgesellschaften und Anlagegesellschaften
- Produktgeber von Finanzdienstleistungen
- kooperierende Vermittler
- Maklerpools (Unternehmen zur Bündelung und Weiterreichung von Vertragsanträgen an Produktgeber), u.a. die aruna GmbH (Kalckreuthstr. 11, 170777 Berlin), amicus IFK (Carl-Benz-Straße 3, 68723 Schwetzingen), und Genossenschaften (VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG, Unterkonnersreuth 29, 95500 Heinersreuth). Eine vollständige Übersicht über unsere Produktpartner finden Sie in den Anlagen 1 und 2 der Mandanten Erstinformation.
- für den Makler tätige technische (NK Capital GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München; zeitsprung GmbH & Co. KG, Göppinger Straße 1, 75179 Pforzheim, Devenia Communications, Zusamstraße 5, 86165 Augsburg; MXP GmbH, Ulmer Landstraße 333, 85391 Stadtbergen) und sonstige Dienstleister
- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Schlichtungsstellen

Konkrete Informationen zu den jeweiligen einzelnen Kooperationspartnern des Maklers und der confilias GmbH werden auf Anfrage des Kunden mitgeteilt.

#### **5. Wie und über welchen Zeitraum werden Ihre Daten gespeichert?**

Die vom Makler und der confilias GmbH digital gespeicherten Daten werden per SSL-Verschlüsselung an die Server der Strato Business Solutions übermittelt und dort gespeichert. Die Strato Business Solutions sichert einen 24/7-Support zu. Der Datenbestand der confilias GmbH wird täglich inkrementell und wöchentlich vollständig gesichert. Diese Datenbanksicherungen stehen ca. ein Jahr zur Verfügung. Im Fall einer Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten werden die Kunden umgehend darüber informiert.

Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich nur solange, wie dies für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Soweit gesetzlich Vorgaben bestehen, wie z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder eine Aufbewahrung im berechtigten Interesse liegt, z.B. zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, kann eine darüber hinausgehende Verarbeitung erforderlich sein.

#### **6. Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?**

Jeder betroffenen Person steht ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf eine eingeschränkte Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.

Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Datenverarbeitung bleibt rechtmäßig.

Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

#### **7. Bin ich verpflichtet meine Daten bereitzustellen?**

Für die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die Durchführung und Erfüllung der vertraglichen Pflichten ist es erforderlich, dass Sie uns die dafür notwendigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Ferner kann die Verpflichtung zur Datenerhebung gesetzlich vorgeschrieben sein. Stellen Sie diese Daten nicht zur Verfügung ist ein Vertragsschluss oder die Durchführung desselben nicht möglich.

### Widerspruchsrecht

#### Hinweis zum Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO

##### 1. Widerspruch im Einzelfall

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben können, haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Datenverarbeitung im öff. Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen) Widerspruch einzulegen.

Ist Widerspruch eingelegt worden, erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn es liegen nachweislich zwingende Gründe vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen. Eine weitere Verarbeitung ist auch dann möglich, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

##### 2. Widerspruch gegen Direktwerbung

Unter Umständen werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet um Direktwerbung zu betreiben. Gegen eine solche Verarbeitung haben Sie das Recht jederzeit Widerspruch einzulegen. Dies gilt ebenfalls für das Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an:

confilias GmbH  
Starnberger Weg 62  
82205 Gilching

Auf unserer Website [www.confilias.de](http://www.confilias.de) finden Sie in der Fußzeile weiterführende Hinweise zur „Informationspflicht nach Art. 13, 14 DS-GVO als pdf.

### Einwilligungserklärung

Zur Erfüllung des Vertragszweckes ist es erforderlich, dass neben allgemeinen personenbezogenen Daten auch sensible Daten (Art. 9 DSGVO), insbesondere Gesundheitsdaten erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden.

Ich erkläre mich in diesem Zusammenhang mit der Verarbeitung (Erhebung, Speicherung, Übermittlung u. Nutzung) meiner Gesundheitsdaten zur Erfüllung des Vertragszweckes einverstanden. Ich erkläre mich ebenfalls damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur ordnungsgemäßen Durchführung der übernommenen Aufgaben an die Kooperationspartner übermittelt werden dürfen.

Insbesondere willige ich ein, dass meine Gesundheitsdaten an die oben genannten Kooperationspartner übermittelt werden dürfen. Soweit erforderlich, entbinde ich sie im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

Ich willige ferner ein, dass die zuvor genannten Stellen im Rahmen des Geschäftszwecks meine personenbezogenen Daten an Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen oder an den Makler übermitteln dürfen.

Ich willige außerdem ein, dass der Makler sowie die zuvor genannten Stellen von den jeweiligen Produktgebern, die für die Erfüllung der eigenen Geschäftszwecke erforderlichen Daten, einschließlich etwaiger Gesundheitsdaten, erhalten und zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Diese Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten bereits bestehender Verträge, die von dem Makler oder einer der zuvor genannten Stelle auftragsgemäß zur Betreuung übernommen werden.

Zudem will ich ein, dass alle Mitarbeiter der confilias GmbH meine personenbezogenen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, im Rahmen des Vertragszweckes speichern, einsehen und für die Beratung verwenden dürfen. Zu den

Mitarbeitern der confilias GmbH zählen sowohl deren Arbeitnehmer als auch Selbstständige, die in ihrem Auftrag im Rahmen des zum Kunden bestehenden Vertrages tätig werden. Die Einwilligung bezieht sich auf aktuelle und künftige Mitarbeiter. Die confilias GmbH verpflichtet die Mitarbeiter zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Für den Fall, dass der Makler beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen zu übertragen, willige ich im Interesse einer nahtlosen Weiterbetreuung ein, dass der Makler meine personenbezogenen Daten an das übernehmende Unternehmen übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert, verändert und genutzt werden können. Gleiches gilt für Rechtsnachfolger des Maklers. Ich werde hierrüber vorab, unter Anzeige des übernehmenden Unternehmens, schriftlich in Kenntnis gesetzt. Sofern ich nicht innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Mitteilung widerspreche, gilt dies als Zustimmung zur Übermittlung meiner Daten. Ich werde in dieser Mitteilung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich der Übermittlung innerhalb von 3 Wochen widersprechen kann.

Ich werde hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Übermittlung personenbezogener Daten an den Vermittler ausschließlich sichere Kommunikationswege zu wählen sind. Nutze ich unsichere Wege (z. B. unverschlüsselte E-Mail), nehme ich eine mögliche Offenlegung meiner personenbezogenen Daten in Kauf.

Ich erkläre mich ferner einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, zu folgenden, weiteren Zwecken verarbeitet werden dürfen (bitte ankreuzen):

- Kontaktaufnahme zu Werbe- und Marketingzwecken,
- Datenauswertung zu Marketingzwecken,
- Vorstellung weitere Produkte.

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen – jedoch nur für die Zukunft – widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt. Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten können jederzeit gegenüber dem Makler sowie den zuvor genannten Stellen geltend gemacht werden.

---

Ort / Datum

---

Unterschrift Mandant

---

Unterschrift Partner