

## Ihr persönlicher Gesprächspartner

Transparenz und ausgezeichnete Beratung werden bei Bonnfinanz groß geschrieben. Mit folgenden Angaben möchte ich mich bei Ihnen vorstellen.

Als Vertriebspartner der Bonnfinanz AG bin ich für die Zurich Insurance Group Deutschland und deren Kooperationspartner (siehe Rückseite) als Versicherungsvertreter, Finanzanlagenvermittler und im Zusammenhang mit der Beratung und Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehen tätig.

Die Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland), die Muttergesellschaft der Deutschen Versicherungsunternehmen der Zurich Insurance Group, besitzt eine indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten und am Kapital der Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung.

Ich besitze weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder

Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder an meinem Kapital.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung verlange ich von den Anlegern keine Vergütung (§ 12 a, Nr. 1 FinVermV) und kein Honorar, sondern nehme Zuwendungen von Dritten an und bin berechtigt, diese zu behalten (§ 12 a, Nr. 2 FinVermV).

Die Beratung basiert auf einer umfangreichen Analyse von verschiedenen Finanzinstrumenten. Zu diesen Finanzinstrumenten wird regelmäßig eine Beurteilung über die fortbestehende Geeignetheit zur Verfügung gestellt.

Im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsprodukten biete ich eine Beratung an. Ich erhalte für die Vermittlung eine Vermittlungsprovision, die bereits in der Versicherungsprämie enthalten ist.

Firma

**Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung**

Straße

**Rabinstr. 8**

PLZ, Ort

**53111 Bonn**

Telefon

**(02 28) 533-0**

Telefax

**(02 28) 533-294**

E-Mail

**info@bonnfinanz.de**

Internet

**www.bonnfinanz.de**

Eingetragen nach

**§ 34d, Abs. 1 GewO**

Eingetragen nach

**§ 34f, Abs. 1, S.1, Nr. 1-3 GewO**

Eingetragen nach

**§ 34i, Abs. 1 GewO**

Registrierungsnummer

**D-52HD-VJ6CK-10**

Registrierungsnummer

**D-F-110-N711-63**

Registrierungsnummer

**D-W-110-KWBX-33**

### Gemeinsame Registerbehörde

Zur Überprüfung der Zulassung sowie des Umfangs der zugelassenen Tätigkeit der Eintragungspflichtigen

Name

**Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK)**

Name

**Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg**

Straße

**Breite Straße 29**

Straße

**Bonner Talweg 17**

PLZ, Ort

**10178 Berlin**

PLZ, Ort

**53113 Bonn**

Telefon

**(030) 203 08-0\***

Telefon

**(0228) 22 84-0**

Telefax

**(030) 203 08-10 00**

Telefax

**(0228) 22 84-170**

E-Mail

**info@dihk.de**

E-Mail

**info@bonn.ihk.de**

Internet

**www.vermittlerregister.info**

Internet

**www.ihk-bonn.de**

### Erlaubnisbehörde

Für die Vermittlung von Versicherungen, Finanzanlagen und Immobilien-Verbraucherdarlehen

V 1.2

Bei Fragen aus der Finanzanlagenberatung/-vermittlung wenden Sie sich bitte zuerst an mich als Ihren Finanzanlagenberater oder an die Bonnfinanz AG. Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung. Rabinstr. 8 53111 Bonn

Bei Fragen aus der Versicherungsvermittlung wenden Sie sich bitte zuerst an mich als Ihren Versicherungsvermittler oder an die Bonnfinanz AG. Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung. Rabinstr. 8 53111 Bonn

Für die Beilegung von Streitigkeiten aus der Finanzanlagen- und Versicherungsvermittlung können Sie sich an eine der zuständigen nachfolgenden Stellen wenden:

\* Zum regulären Ortstarif

**Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.**  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin  
Telefon: (030) 64 49 04 6-0  
Telefax: (030) 64 49 04 6-29  
(zum regulären Ortstarif)  
info@ombudsstelle-investmentfonds.de

**Versicherungs-Ombudsman e. V.**  
Postfach 03 06 32  
10006 Berlin  
Telefon: 0800 369 6000  
Telefax: 0800 369 9000  
info@versicherungsombudsman.de

**Ombudsman private Kranken- und Pflegeversicherung**  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
Telefon: 0800 2 55 04 44  
(kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
Telefax: (030) 20 45 89 31  
ombudsman@pkv-ombudsman.de  
www.pkv-ombudsman.de

Eine interne Schlichtungsstelle für Streitbelegungen im Zusammenhang mit der Beratung zu/Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehen besteht nicht. Sollten wir eine eingereichte Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit beilegen, können Sie sich an folgende Schlichtungsstelle wenden:  
http://verbraucher.bankenverband.de/beschwerdestelle



## Ihr persönlicher Gesprächspartner

### Vertreten durch:

Name

**Siebert, Martin**

Straße

**Erdkampsweg 81**

PLZ, Ort

**22335 Hamburg**

Telefon

**040/83982065**

Telefax

**040/83982066**

Mobil

**0172-8586720**

E-Mail

**[martin.siebert@bonnfinanz.de](mailto:martin.siebert@bonnfinanz.de)**

Internet

**<http://www.bonnfinanz-hamburg.de>**

Eingetragen nach

**§ 34d, Abs. 1 GewO**

**§ 34f, Abs. 1, S. 1, Nr. 1-3 GewO**

**§ 34i, Abs. 1 GewO**

Registrierungsnummer

**D-I1M2-4NC9H-33**

**D-F-131-EQHS-13**

**D-W-131-8G7B-24**

Geschäftsführend in der Gesellschaft

-----

-----

-----

### Erlaubnisbehörden

für die Vermittlung von  
Versicherungen

Für die Vermittlung von  
Finanzanlagen

Für die Vermittlung von  
Immobilien-Verbraucherdarlehen

Name

**Handelskammer Hamburg**

**Handelskammer Hamburg**

**Handelskammer Hamburg**

Straße

**Adolphsplatz 1**

**Adolphsplatz 1**

**Adolphsplatz 1**

PLZ, Ort

**20457 Hamburg**

**20457 Hamburg**

**20457 Hamburg**

### Gemeinsame Registerbehörde

Zur Überprüfung der Zulassung sowie des Umfangs  
der zugelassenen Tätigkeit der Eintragungspflichtigen

Name

**[Deutscher Industrie- und Handelskammertag \(DIHK\)](#)**

Straße

**[Breite Straße 29](#)**

PLZ, Ort

**[10178 Berlin](#)**

Telefon

**[\(030\) 203 08-0\\*](#)**

Telefax

**[\(030\) 203 08-10 00](#)**

E-Mail

**[info@dihk.de](mailto:info@dihk.de)**

Internet

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

Bei Fragen aus der  
Finanzanlagenberatung/-  
vermittlung wenden Sie  
sich bitte zuerst an mich  
als Ihren Finanzanlagen  
berater oder an die  
Bonnfinanz AG.  
Bonnfinanz  
Aktiengesellschaft  
für Vermögensberatung  
und Vermittlung.  
Rabinstr. 8  
53111 Bonn

Bei Fragen aus der  
Versicherungsvermitt-  
lung wenden Sie sich  
bitte zuerst an mich als  
Ihren Versicherungs-  
vermittler oder an die  
Bonnfinanz AG.  
Bonnfinanz  
Aktiengesellschaft  
für Vermögensberatung  
und Vermittlung.  
Rabinstr. 8  
53111 Bonn

Für die Beilegung von  
Streitigkeiten aus der  
Finanzanlagen- und  
Versicherungsvermittlung  
können Sie sich an eine der  
zuständigen nachfolgen-  
den Stellen wenden:

\* Zum regulären Ortstarif

**Ombudsstelle für  
Investmentfonds des BVI  
Bundesverband Investment  
und Asset Management e.V.**  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin  
Telefon: (030) 64 49 04 6-0  
Telefax: (030) 64 49 04 6-29  
(zum regulären Ortstarif)  
[info@ombudsstelle-  
investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-<br/>investmentfonds.de)

**Versicherungs-  
Ombudsmann e. V.**  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
Telefon: 0800 369 6000  
Telefax: 0800 369 9000  
[info@versicherungsombudsm-  
ann.de](mailto:info@versicherungsombudsm-<br/>ann.de)

**Ombudsmann private  
kranken- und  
Pflegeversicherung**  
Postfach 06 02 22  
10052 Berlin  
Telefon: 0800 2 55 04 44  
(kostenfrei aus deutschen  
Telefonnetzen)  
Telefax: (030) 20 45 89 31  
[ombudsmann@pkv-  
ombudsmann.de](mailto:ombudsmann@pkv-<br/>ombudsmann.de)  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

Eine interne Schlichtungsstelle  
für Streitbelegungen im  
Zusammenhang mit der  
Beratung zu/Vermittlung von  
Immobilien-Verbraucherdar-  
lehen besteht nicht.  
Sollten wir eine eingereichte  
Beschwerde nicht zu Ihrer  
Zufriedenheit beilegen, können  
Sie sich an folgende  
Schlichtungsstelle wenden:  
[http://verbraucher.banken-  
verband.de/beschwerdestelle](http://verbraucher.banken-<br/>verband.de/beschwerdestelle)

**Ich bin für folgende Kooperationspartner tätig:**

**Versicherungsunternehmen (§ 34 d GewO)**

Zurich Insurance Group Deutschland  
Zurich Insurance plc  
Zurich Life Assurance plc  
DA Deutsche Allgemeine Versicherungs AG  
BADEN-BADENER Versicherung AG  
DKV Deutsche Krankenversicherung AG  
IDEAL Lebensversicherung a.G.  
Canada Life Versicherung  
VHV Allgemeine Versicherung AG  
Allianz Private Krankenversicherungs-AG  
LV 1871 a.G.  
Volkswahl Bund Lebensversicherung a.G.  
DBV Deutsche Beamtenversicherung AG

**Banken, Kreditinstitute, Bausparkassen (§ 34 i GewO)\***

BHW Bausparkasse AG  
Deutsche Bank AG  
ING-DiBa AG  
Münchner Hypothekenbank eG  
Hanseatic Bank GmbH & Co. KG  
PSD-Banken  
Sparkassen  
Genossenschaftsbanken  
Commerzbank AG  
DSL Bank

**Emittenten (§ 34 f GewO)**

Deutsche Asset Management International GmbH  
Deutsche Asset Management S.A.  
RREEF Real Estate  
Aberdeen Asset Managers Limited  
Invesco Asset Management Ireland Ltd.  
Invesco Asset Management S.A.  
Renaissance Asset Managers  
Comgest S.A.  
Carmignac Gestion  
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesell. mbH  
Allianz Global Investors Europe GmbH  
FIL (Luxembourg) S.A.  
Columbia Threadneedle Investments  
DJE Investment S.A.  
M&G Investment Funds  
Sauren Fonds-Select SICAV  
BlackRock Asset Management AG  
Schroder Investment Management S.A.  
Pioneer Investments Kapitalanlageges. mbH  
UBS Fund Services (Luxembourg)S.A.  
First State Investments Ltd.  
JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Robeco Luxembourg S.A.  
Franklin Templeton Investment Funds  
StarCapital S.A.  
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Flossbach von Storch Invest S.A.  
AllianceBernstein (Luxemborg) S.a.r.l.  
UBS Global Asset Management (DE) GmbH  
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.  
Jamestown US-Immobilien GmbH  
Commerz Real AG  
Dr. Peters GmbH  
Real I.S. AG  
ILG Fonds GmbH  
MPC Capital AG  
Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG  
US Treuhand GmbH  
Hannover Leasing GmbH  
KG Allgemeine Leasing GmbH & Co.

\*Es stehen weitere überregional tätige Kreditinstitute zur Auswahl.