

## **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

### **Ihr zuständiger Berater:**

Martin Koch  
KOCH Investment Beratung  
Bunsenstraße 9  
D-37073 Göttingen  
Telefon: 0551 30 77 43 57  
Telefax: 0551 30 77 81 65  
E-Mail: [koch.investment@t-online.de](mailto:koch.investment@t-online.de)

Das Unternehmen ist tätig als:

### **Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs.1 Nr.1 und Nr.2 GewO**

Diese Erlaubnis nach § 34f GewO beinhaltet die Befugnis, Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über

- Anteile 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),
- Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetz vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs.1 Nr.2 GewO)

auszuüben.

Zusätzlich ist das Unternehmen tätig als:

### **Versicherungsmakler nach § 34d Abs.1 Nr.2 GewO sowie Immobilienmakler nach § 34c GewO**

### **Zuständige Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34f und § 34d:**

Industrie- und Handelskammer Hannover  
Schiffgraben 49, 30175 Hannover  
Tel.: 0511 3107-0  
Fax : 0511 3107-333  
E-Mail: [info@hannover.ihk.de](mailto:info@hannover.ihk.de)  
Internet: [www.hannover.ihk.de](http://www.hannover.ihk.de)

**Registernummer Finanzanlagen: D-F-133-8RQF-80**  
**Registernummer Versicherungen: D-Q1NZ-82NXT-31**

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](mailto:vr@dihk.de)  
Internet: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Die **Erlaubnis als Immobilienmakler** nach **§ 34c GewO** wurde erteilt durch:  
Landkreis Göttingen  
Reinhäuser Landstraße 4  
37083 Göttingen

Die **Gewerbeerlaubnis** wurde erteilt durch:  
Stadt Göttingen  
Hiroshimaplatz 1-4  
37083 Göttingen

Herr Martin Koch führt keinerlei Beratung über Produkte wie z.B. Zertifikaten, Aktien, Derivaten sowie für Tätigkeiten und Empfehlungen, die eine Erlaubnis nach § 32 KWG erfordern, durch.

### **Berufsrechtliche Regelungen:**

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

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://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](mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de)

Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://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](mailto:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de)

Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://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](mailto:kontakt@schlichtung-finanzberatung.de)

Internet: [www.schlichtung-finanzberatung.de](http://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](mailto:poststelle@bafin.de)

Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

### **Informationen zur Online-Streitbeilegung**

Die Europäische Kommission hat gemäß der Richtlinie 2013/11/EU eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Diese OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar:

<http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Anhang zu „Erstinformation /Statusbezogene Informationen“

## Vertragspartner im Bereich Versicherungen

### 1. Lebensversicherungen

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  
 Continentale 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  
 HanseMerkur 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  
 MONEYMAYX 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. Krankenversicherungen

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  
 Continentale 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.  
 HanseMerkur 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  
 Interloyd Allgemeine Versicherung AG  
 InterRisk Versicherungs-AG  
 Itzehoer Versicherung  
 Janitos Versicherung AG  
 Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG  
 KRAVAG Allgemeine Versicherung  
 KS Krafft. 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

Anhang zu „Erstinformation /Statusbezogene Informationen“

**Vertragspartner im Bereich Finanzanlagenvermittlung bei der Augsburger Aktienbank**

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.ar´l./European  
 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  
 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  
 Merrill 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