

Betreuerwechsel und Rabatt-Einräumung für Ihre DWS TopRente

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie die Formulare für einen **Betreuungswechsel** bei der **DWS TopRente**. Bitte senden Sie uns die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare bitte im Original (nicht per Fax) mit Ihrer Unterschrift versehen zu.

Der Betreuerwechsel hat für Sie den **Vorteil**, dass Sie direkt, ohne die kompletten Eröffnungs-Unterlagen nochmals ausfüllen zu müssen, unseren **Rabatt** für Ihren bestehenden Vertrag erhalten können.

Der Vertrag bleibt dabei unverändert bei der DWS bestehen. Wir werden lediglich als Vermittler für Ihren Vertrag registriert und erhalten dadurch keinen Zugriff auf Ihren Vertrag.

Wenn Sie regelmäßige Beiträge vereinbaren, dann erhalten Sie zusätzlich zu den Rabatten von uns weitere Boni, wie z.B. den Riester-Willkommens-Bonus in Höhe eines **20 Euro-Gutscheins** (Amazon.de, Maxchoice oder Aral-Tankgutschein) oder eines **50 Euro-Reisegutscheins** nach dem erfolgreichen Betreuerwechsel. Weitere Informationen und die Beantragung der Boni finden Sie im beiliegenden Sonderkonditionen-Formular.

Falls Sie weiterführende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich unter Tel. 02064/77045-1 oder per E-Mail anfrage@fondsportal24.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Rhenus Finanzen-Team
www.Fondsportal24.de

Ihre Betreuerwechsel-Unterlagen

So können Sie unser Rabattangebot schnell und einfach nutzen:

1. Füllen Sie bitte das **Betreuerwechselformular** aus. Wenn Sie für mehrere Riester-Verträge oder andere Depots einen Betreuerwechsel vornehmen möchten, dann verwenden Sie bitte für jeden Vertrag ein separates Formular. (**1 Seite**)
2. Bitte unterschreiben Sie das Formular "**Verzicht auf Beratung**" und legen es zu den anderen Unterlagen, damit wir Ihnen den Rabatt für Ihr Depot einmelden können. (**2 Seiten**)
3. **Legitimation** – Ausweiskopie:
Das Geldwäschegesetz schreibt eine eindeutige Legitimation des Vertragsinhabers vor. Bitte legen Sie dazu eine gut lesbare **Kopie** (Vorder- und Rückseite) Ihres **Personalausweises** zu den Unterlagen.

Die gesamten Unterlagen stecken Sie bitte in einen Briefumschlag und

4. senden diese an unsere nachfolgende Adresse

Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de
Antragsabteilung
Postfach 10 07 31
D-46527 Dinslaken

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie die Anträge nicht direkt an den Anbieter schicken.

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, leiten wir diese umgehend an den Anbieter weiter und richten Ihren Rabatt ein.



Depotinhaber

Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt

Name 1. Inhaber	<input type="text"/>
Geburts- datum	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>
Name 2. Inhaber	<input type="text"/>
Depot-Nr. :	<input type="text"/>

A/D (Bitte vollständig eintragen, z. B. A1234567)

Depotgeschäft
Telefax: **+49 (0)69 910-19090***

Altersvorsorge
Telefax: **+49 (0)69 910-19050**

*(Bitte verwenden Sie diese Faxnummer auch dann, wenn beide Geschäftsbereiche betroffen sind!)

Wechsel des Vermittlers/Maklers

Ich möchte/Wir möchten, dass mein/unser oben genanntes DWS Depot ab sofort durch den nachfolgend genannten Vermittler/Makler betreut wird:

Vermittler / Makler

Name	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Partner der Vertriebsorganisation

Name	<input type="text" value="Netfonds AG"/>
Anschrift	<input type="text" value="Heidenkampsweg 73"/>
	<input type="text" value="20097 Hamburg"/>
	<input type="text"/>

Einwilligung in die Datenweitergabe an/Datenverarbeitung durch den Vermittler / Makler sowie dessen Vertriebsorganisation (nachstehend Hinweis zur Datenverarbeitung):

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotführende Stelle und mein/unser zuständiger Vermittler/Makler sowie dessen Vertriebsorganisation zusammenarbeiten, um eine umfassende Beratung und Betreuung zu ermöglichen. Meinen/Unseren zuständigen Vermittler/Makler sowie dessen Vertriebsorganisation entnehme(n) ich/wir den auf diesem Formular gemachten Angaben unter Vertriebsorganisation.

Damit der für mich/uns zuständige Vermittler/Makler mich/uns bei allen Finanzdienstleistungen, z. B. Wertpapier- oder Altersvorsorgeprodukten, umfassend beraten und betreuen kann, leitet die depotführende Stelle meine/unsere persönlichen Daten innerhalb der Europäischen Union für die weitere Verarbeitung an diesen Vermittler/Makler sowie dessen Vertriebsorganisation weiter bzw. stellt die Daten zum telefonischen und auch zum elektronischen Abruf bereit. Soweit zur Beratung und Betreuung erforderlich, dürfen folgende Daten übermittelt werden:

- **Personalien** (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf);
- **Depotinformationen** (Depotübersichten/-umsätze, Produktabschlüsse/-ausgestaltung, z.B. Konditionen, Zahlungsverkehrsvereinbarungen, Online-/Telefon-Banking, Vertretungsberechtigungen);
- **Bonitäts- und Vermögensdaten** (ggf. Einkommen, Vermögensverhältnisse, Anlageziele, Wertpapiererfahrung).

Hinsichtlich dieser Daten entbinde(n) ich/wir die depotführende Stelle von ihrer Vertraulichkeitspflicht.

Die Unterzeichnung der Einwilligung zur Datenweitergabe an den Vermittler/Makler bzw. dessen Vertriebsorganisation ist freiwillig und kann jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung mit der depotführenden Stelle widerrufen werden.

 <input checked="" type="checkbox"/> Ort, Datum	<input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift des 1. Depotinhabers oder bei Minderjährigen des 1. gesetzlichen Vertreters	<input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift des 2. Depotinhabers oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters
 <input checked="" type="checkbox"/> Vermittler-/Maklername	<input checked="" type="checkbox"/> Konsorten-Nr. (neu) / Vermittler-Nr. (neu) / V-Info (neu) / DB Filial-Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift des Vermittlers/Maklers

Bei minderjährigen Depotinhabern ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitten wir dieses – unter Beifügung eines Nachweises – ausdrücklich zu bestätigen. Vielen Dank.

Verzicht auf Beratung, Execution-Only-Erklärung

Bestätigung über Erhalt der Kundeninformation

Depot-/Vertragsinhaber:

 (Name, Vorname)

 (Geburtsdatum)

 (Straße, Hausnummer)

 (PLZ Ort)

 (Telefon tagsüber)

 (E-Mail-Adresse)

bei Minderjährigen: Angaben zu den gesetzlichen Vertretern:

 (Name, Vorname 1. ges. Vertreter)

 (Name, Vorname 2. ges. Vertreter)

 (falls abweichend von Depotinhaber: Straße, Hausnummer)

 (falls abweichend von Depotinhaber: PLZ Ort)

Produktname/Anbieter:

- Hiermit bestätige ich, dass ich die Kundeninformation *nach § 12 Abs. 1 FinVermV bzw. nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung* und das Merkblatt *DWS-Depot/DWS Investmentkonto – Fernabsatz* und die *Wesentlichen Anlegerinformationen der jeweiligen Fonds* vor Vertragsabschluss erhalten habe.
- Gegenstand dieses Vertrages ist Beratungsfreies Geschäft (nur Vermittlung) von Investmentfonds-Produkten und/oder die Bereitstellung von Abwicklungskonditionen. Ich bin mir bewusst, dass ich damit ausdrücklich auf jegliche Beratung und Angemessenheitsprüfung durch Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de (nachfolgend „Vermittler“ genannt) verzichte und stelle den Vermittler und dessen Eigentümer und Mitarbeiter von jeglicher Beraterhaftung frei. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, was ich jedoch nicht wünsche. Die vom Vermittler auf der Homepage oder anderweitig bereit gestellten Informationen sind ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung dar und ich erkläre, dass ich die Anlageentscheidung selbständig treffe.

Erläuterung Beratungsfreies Geschäft: Die Bereitstellung von Abwicklungskonditionen im Bereich der Investmentfonds meint die Zurverfügungstellung der Abwicklungskonditionen für Wertpapiergeschäfte bei der Depotbank und wird als Beratungsfreies Geschäft verstanden. Beratungsfreies Geschäft meint dabei sämtliche Orderweiterleitung oder Weiterleitung von Anträgen/Aufträgen, ohne dass vom Vermittler hierzu eine Beratung erfolgte. Bei beratungsfreiem Geschäft trifft der Kunde eigenständig und eigenverantwortlich aufgrund eigener Recherche und Kenntnisse der Marktzusammenhänge seine Anlageentscheidungen und Produktauswahl. Basis seiner Anlageentscheidung und Produktauswahl können die ihm vorliegenden Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte und andere offizielle Veröffentlichungen des Produktgebers sein, jedenfalls keine Empfehlung des Vermittlers. Die Auswertung der Prospektangaben in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Risikostruktur („Plausibilität“) wird vom Kunden selbst vorgenommen. Die vom Vermittler zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen des Emittenten zu Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen stellen keine Kaufempfehlung dar. Insbesondere besteht keine Pflicht zur Erstellung eines Beratungsprotokolls. Der Vermittler vermittelt das von dem Kunden gewünschte Geschäft, indem er den Auftrag des Kunden an die ausführende Stelle weiterleitet.

- Ich plane meine Fondskäufe bzw. die Vertragsauswahl gewissenhaft und informiere mich umfassend über die einzelnen Fonds bzw. Produkte, insbesondere durch die Wesentlichen Anlegerinformationen, aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sowie den Veröffentlichungen der Fondsgesellschaften. Mir ist bewusst, dass es durch verschiedene Einflüsse zu Kursverlusten und Wertverlusten des Fondsvermögens kommen kann und die Anlage in Investmentfonds auf eine längerfristige Anlage ausgerichtet ist. Mir ist bekannt, dass Angaben zur Wertentwicklung keine Prognosen über zukünftige Wertentwicklungen treffen. Ich verfüge über genügend Erfahrung im Wertpapiergeschäft und bin mir daher auch der Risiken bewusst.

4. Ich bin mir bewusst, dass der Vermittler im Rahmen der Sonderkonditionen auf die Abschlussprovision i.d.R. vollständig verzichtet und eine laufende Vertriebsfolgeprovision erhält. Ich nutze den Vermittler aufgrund der hohen Bonifikationen nur als Abwickler für meine Transaktionen und verzichte daher auf eine Beratung durch den Vermittler.

Erläuterung zu den erhaltenen Provisionen: Für die Vermittlung erhält der Vermittler Abschlussprovisionen z.B. in Form einer Vertriebsprovision aus dem Ausgabeaufschlag (Agio) oder eine Innenprovision. Diese Abschlussprovisionen werden gemäß der Sonderkonditionen-Vereinbarung i.d.R. vollständig an den Kunden weiter gegeben. Darüber hinaus kann der Vermittler auch zeitanteilige Vergütungen aus der Verwaltungsvergütung des Investmentfonds (siehe Verkaufsprospekt) erhalten, solange die Fondsanteile seitens des Kunden gehalten werden (laufende bzw. haltedauerabhängige Vertriebsprovision oder Vertriebsfolgeprovision). Zusätzliche Kosten entstehen dem Kunden hierfür nicht. Die Höhe der Vergütung, d.h. sowohl der Vertriebs- als auch der Vertriebsfolgeprovision, hängt von dem im Einzelfall vermittelten Produkt ab. Der Kunde kann jederzeit Auskunft über die Provisionen von dem Vermittler verlangen, die dieser für das jeweils vermittelte Produkt erhält. Mit seiner Unterschrift unter diesem Vertrag verzichtet der Kunde auf gegenwärtige und zukünftige Herausgabeansprüche hinsichtlich der Provision, die über die Sonderkonditionen-Vereinbarung hinausgehen, und erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von Dritten an den Vermittler gezahlten Provisionen bei diesem verbleiben, es sei denn es wird anders vereinbart.

4. Mir ist bewusst, dass ich alle von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de ausgezahlten Sonderkonditionen und sonstigen Beträge steuerlich zu berücksichtigen habe und bestätige, dass ich diese in meine Steuererklärung aufnehme.
5. Ich bin damit einverstanden, dass der Vermittler Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de mich telefonisch, schriftlich oder per E-Mail für Zwecke der Vertragsbetreuung (z.B. bei Rückfragen zur Vertragseröffnung) kontaktiert. Der Kunde wird keine unerwünschte Werbung erhalten, noch werden die Daten zu diesem Zweck an Dritte weitergeleitet. Das Einverständnis umfasst dabei lediglich die Kontaktaufnahme zu beratenden als auch zu anderen Gesprächszwecken, z.B. um Rückfragen bei der Antragsbearbeitung zu unterbreiten. Eine Weitergabe meiner persönlichen Daten an Dritte zu rein werblichen Zwecken darf nicht erfolgen. Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf bedarf der Textform (Brief, Fax, E-Mail) und ist zu richten an den Vermittler.
- Ich bin nicht damit einverstanden, dass der Vermittler im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung mit Fernkommunikationsmitteln Kontakt zu mir aufnimmt. Stattdessen darf der Vermittler an mich zur Erfüllung seiner Aufgaben auf folgendem Weg an mich herantreten: _____.
6. Ich nehme zur Kenntnis, dass Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de die Rabatt-Konditionen, die durch Fondsschließung, Restriktionen oder Provisionskürzungen der Produkthanbieter bzw. Fondsgesellschaften bedingt sind, anpassen muss. Die aktuellen Konditionen teilt Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de gerne auf Anfrage mit.
7. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, dann wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame Bedingung wird durch eine ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Inhalt am nächsten kommende Bedingung ersetzt. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

x

(Ort, Datum)

x

(Unterschrift Depot-/Vertragsinhaber, ggf. 1. und 2. gesetzl. Vertreter)

Sonderkonditionen-Vereinbarung

Depot-/Vertragsinhaber(in):

(Name, Vorname)

(Straße, Hausnummer)

(E-Mail-Adresse)

(PLZ Ort)

Der/Die oben genannte Kunde(in) erhält für den Neuabschluss oder einen Betreuerwechsel der **DWS TopRente** über Rhenus Finanzen / Fondportal24.de nachfolgende Sonderkonditionen.

100% Sofortrabatt auf alle Abschlusskosten/Ausgabeaufschläge. Der Sofortrabatt wird dauerhaft direkt bei der Einzahlung von Beiträgen berücksichtigt.

Bei Betreuerwechsel gilt der Rabatt ab dem Zeitpunkt zu dem die DWS den Vertrag auf uns geschlüsselt hat.

20 €-Riester-Willkommens-Bonus

Der Kunde/Die Kundin erhält einmalig als Riester-Willkommens-Bonus in Gutschein-Form:

Amazon.de Thalia Zalando Saturn MediaMarkt

Der Riester-Willkommens-Bonus wird innerhalb von ca. 1 Monat nach Einzahlung des ersten Beitrages zugesandt. Die Sonderkonditionen gelten solange der Vertrag von Rhenus Finanzen betreut wird und sind bei der Einkommensteuer-Erklärung anzugeben. Der Vertrag muss zum Zeitpunkt der Sonderkonditionen-Auszahlung/-Berücksichtigung noch von Rhenus Finanzen betreut werden. Informationen zu den Gutscheinen finden Sie auch auf der Seite www.gutscheine.fondportal24.de.

x

(Datum, Unterschrift Kunde)



(Rhenus Finanzen / Fondportal24.de)

(Name, Vorname des Werbers)

(Mail-Adresse)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

An

Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de

Vertragsbetreuung Fondsportal24.de

Postfach 10 07 31

D-46527 Dinslaken

oder per Fax an:

02064/77045-2

oder per Mail an:

anfrage@fondsportal24.de

20 €-Kunden-Werbe-Bonus

Wenn Sie einen neuen Kunden für das jeweilige Produkt geworben haben, dann erhalten Sie dafür den angegebenen Gutschein. Bitte kreuzen Sie das relevante Produkt an und den gewünschten Gutschein. *Als Werber müssen Sie kein Kunde bei uns sein.*

Folgenden 20 €-Gutschein möchte ich erhalten:

- Amazon.de-Gutschein**
- Thalia-Gutschein**
- Zalando.de-Gutschein**
- Saturn-Gutschein**
- MediaMarkt-Gutschein**

Folgendes Produkt schließt der geworbene Kunde ab:

- DWS RiesterRente Premium** mit regelmäßigen Einzahlungen
- DWS TopRente** mit regelmäßigen Einzahlungen
- DWS BasisRente Premium**
- DWS Vermögenssparplan Premium**
- Fonds-Depot mit mindestens 20.000 € Fondsvolumen** (Fondsvolumen muss innerhalb von 3 Monaten nach Depotöffnung/Betreuerwechsel gutgeschrieben sein)

(Name, Vorname des Werbers)

Daten des geworbenen Kunden:**Name, Vorname:** _____**Straße, Hausnummer:** _____**PLZ, Ort:** _____**Zusendung von Antragsunterlagen?**

- Ja, bitte senden Sie dem neuen Kunden Antragsformulare zu (alternativ können diese auch über www.antrag.fondsportal24.de herunter geladen werden.

Bei Eröffnung eines Investment-Depots, geben Sie bitte noch die gewünschte Depotbank an: _____

Bitte geben Sie uns in diesem Fall noch eine Telefonnummer oder Mailadresse des geworbenen Kunden für eventuelle Rückfragen (freiwillige Angabe) an:

Telefonnummer und/oder Mailadresse: _____

Die Prämie wird als Gutschein nach **Vertragseröffnung und Einzug des ersten Beitrags** bzw. Gutschrift des Fondsvolumens bzw. bei erfolgreichem Betreuerwechsel an den Werber verschickt. Der neue Kunde kann mit seinem Vertrag auch an unseren Rabatt- bzw. Bonusprogrammen teilnehmen. Der neue Kunde kann bei uns auch schon Produkte aus anderen Sparten abgeschlossen haben. Der Werber muss kein Kunde bei uns sein!

Infos zu sämtlichen Gutscheinen finden Sie auf der Seite www.gutscheine.fondsportal24.de/.

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Werbers)

Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de
Antragsabteilung
Postfach 10 07 31
D-46527 Dinslaken

Zusendung von Eröffnungsunterlagen bzw. Betreuerwechsel-Formularen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende(n) ich/wir Ihnen die Eröffnungs- bzw. Betreuerwechsel-Unterlagen für folgende Produkte:

- Investmentdepot(s) (auch Fondssparverträge)
- VL-Vertrag/VL-Verträge
- Riester-Fondssparvertrag/-verträge
- Rürup-Fondssparvertrag/-verträge (Basis-Rente/Rürup-Rente)
- Bausparvertrag/-verträge
- Versicherungsvertrag/-verträge
- Sonstiges: _____

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Eröffnungsunterlagen

Kundeninformation

nach § 12 Abs. 1 FinVermV bzw. nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung

Diplom Volkswirt Ulf Bosserhoff (im Nachfolgenden als Vermittler bezeichnet) ist tätig als Finanzanlagen-Vermittler nach §34f Abs. S.1 GewO, Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO und Vermittler nach §34c Abs. 1 Satz 1 GewO (Darlehensvermittlung, Finanzierung). Steuernummer: 101/5015/2296, Zuständiges Finanzamt: Dinslaken.

Es wird eine Anlageberatung und -vermittlung für Finanzanlagen nach §34f Abs. S.1 GewO sowie eine Beratung bzw. Vermittlung für Versicherungen nach §34d Abs. 1 GewO bzw. nach §34c Abs. 1 Satz 1 GewO für Darlehensvermittlung und Finanzierung angeboten. Dabei erhält Ulf Bosserhoff als Vermittler Provisionen von den Produkthanbietern, welche als Kosten in den Produkten bzw. Prämien enthalten sind. Der Kunde zahlt kein Honorar direkt an den Vermittler.

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten erfolgt gemäß §2 Abs. 6 Nr. 8 KWG aufgrund der erteilten Genehmigung nach §34f GewO. Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter statt. Der Vermittler hat die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet der Vermittler danach die Anlage- und Anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen angegebenen Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und dem Vermittler geschlossen werden. Der Vermittler ist ferner gehalten darüber ein Protokoll zu führen. Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler Ihr Vertragspartner. Hierunter fallen z.B. Lebensversicherungen, Sachversicherungen, Krankenversicherungen usw. Die Erlaubnis wurde erteilt von der unten angegebenen IHK. Der Makler ist im Versicherungsvermittlerregister eingetragen.

Eintragung in das Vermittlerregister, www.vermittlerregister.info

Register-Nummer: D-F-120-H611-89 (Finanzanlagen, §34f Abs. S.1 GewO)

Register-Nummer: D-6MIM-QI7XY-45 (Versicherungen, §34d Abs. 1 GewO)

Eintragung in das Vermittlerregister überprüfbar über: www.vermittlerregister.info. Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, D-10178 Berlin Telefon (0180) 6005850 (Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€ / Anruf).

Erlaubnis nach §34f Abs. S.1 GewO (Offene Investmentfonds). Aufsichtsbehörde: IHK Niederrhein, Mercatorstraße 22-24, 47051 Duisburg (Tel. 0203/28 21-0, Fax 0203/26533, www.niederrhein.ihk.de).

Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler). Aufsichtsbehörde: IHK Niederrhein, Mercatorstraße 22-24, 47051 Duisburg (Tel. 0203/28 21-0, Fax 0203/26533, www.niederrhein.ihk.de).

Erlaubnis nach §34c Abs. 1 Satz 1 GewO (Darlehensvermittlung, Finanzierung). Die Gewerbeerlaubnis wurde erteilt durch das Gewerbeamt der Stadt Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein. Zuständige Aufsichtsbehörde ist das Gewerbeamt der Stadt Dinslaken, Wilhelm-Lantermann-Straße 65, 46535 Dinslaken (Tel. 020640/66-0, www.dinslaken.de).

Mitglied in der IHK Niederrhein, Mercatorstraße 22-24, 47051 Duisburg (Tel. 0203/28 21-0, Fax 0203/26533, www.niederrhein.ihk.de).

Berufsbezeichnung: Finanzanlagen-Vermittler nach §34f Abs. S.1 GewO, Versicherungsmakler nach §34d Abs. 1 GewO; Bundesrepublik Deutschland.

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34d Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)
- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung und -beratung (FinVermV)
- § 34c Gewerbeordnung (GewO)
- Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage <http://www.gesetze-im-internet.de> eingesehen und abgerufen werden.

Aufsichtsbehörden, Beschwerde- und Streitschlichtungsstellen:

IHK Niederrhein, Mercatorstraße 22-24, 47051 Duisburg (Tel. 0203/28 21-0, www.niederrhein.ihk.de).

Versicherungsombudsmann e.V., Postf. 080632, 10006 Berlin, Tel. 030/2060580, www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, Tel. 0800 2 55 04 44 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), www.pkv-ombudsmann.de

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, D-10178 Berlin Telefon (0180) 6005850 (Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€/Anruf) und unter www.vermittlerregister.info.

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), Unter den Linden 42, 10117 Berlin, Tel. 030/64490460, info@ombudsstelle-investmentfonds.de, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Beteiligungen:

Rhenus Finanzen und deren Eigentümer Dipl. Volkswirt Ulf Bosserhoff, besitzen weder indirekte noch direkte Beteiligungen von mehr als zehn Prozent an den Stimmrechten oder an dem Kapital eines Versicherungsunternehmens oder Anbietern/Emittenten von Finanzanlagen. Zudem besitzen weder Versicherungsunternehmen noch Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen oder Anbietern/Emittenten von Finanzanlagen eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital von Rhenus Finanzen.