

# **statusbezogene Erstinformationen gem. § 12 FinVermV**

Wonach: „Der Gewerbetreibende dem Anleger vor der ersten Anlageberatung oder -vermittlung folgende Angaben [siehe Folgeseiten] klar und verständlich in Textform mitzuteilen [hat] ... “, § 12 FinVermV

# statusbezogene Erstinformationen gem. § 12 FinVermV

---

<b>Firmierung und Anschrift:</b>	1st BROKER :: Christian Ulrich LL.B. Makler für Finanzierungen, Geldanlagen und Versicherungen Josef-Wulff-Str. 64 Telefon: 02361/3068-948 Telefax: 02361/3068-823 E-Mail: info(at)1st-Broker.de Internet: <a href="http://www.1st-Broker.de">www.1st-Broker.de</a>
<b>Aufsichtsbehörde:</b>	Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster Telefon: 0251/ 707-0 Telefax: 0251/ 707-325 Internet: <a href="http://www.ihk-nordwestfalen.de">www.ihk-nordwestfalen.de</a>
<b>Tätigkeitsart:</b>	Versicherungsmakler gem. § 59 Abs. 3 VVG mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO
<b>Datum der Erlaubniserteilung:</b>	§ 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO am: 06.08.2001 § 34d Abs. 1 GewO am: 28.11.2007 § 34c Abs. 1 Nr. 1a GewO am: 01.03.2011 § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO am: 27.02.2013
<b>Auflagen für die Erlaubnis:</b>	Weder inhaltlich beschränkt und/ oder mit Auflagen verbunden.
<b>IHK-Registernummer:</b>	D-F-156-2U5W-50
<b>Gemeinsame Registerstelle: (gem. § 11a Abs. 1 GewO)</b>	Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Str. 29, 10178 Berlin Telefon: 01805/ 005850* (*14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen) Internet: <a href="http://www.vermittlerregister.info">www.vermittlerregister.info</a>
<b>Informationen über Vergütung und Zuwendungen:</b>	Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung <input type="checkbox"/> erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt entsprechend der beiliegenden Vergütungs- bzw. Honorarvereinbarung. <input type="checkbox"/> erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen. <input type="checkbox"/> kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der beiliegenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.
<b>Berufsrechtliche Regelungen:</b>	GewO, MaBV, VAG, VersVermV und VVG <small>(Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage: <a href="http://www.gesetze-im-internet.de">www.gesetze-im-internet.de</a> eingesehen und abgerufen werden.)</small>
<b>Berufshaftpflichtversicherung:</b>	Es besteht bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit folgenden Versicherungssummen: – Finanzanlagenvermittlung: 1,5 Mio. Euro je Versicherungsfall und 3 Mio. Euro für alle Versicherungsfälle p.a. – Versicherungsvermittlung: 1,25 Mio. Euro je Versicherungsfall und 2,5 Mio. Euro für alle Versicherungsfälle p.a. – Finanzdienstleistungen: 0,5 Mio. Euro je Versicherungsfall und 1 Mio. Euro für alle Versicherungsfälle p.a.
<b>Datum der Erstellung:</b>	27.02.2013 (letzte Aktualisierung: 27.07.2015)

## statusbezogene Erstinformationen gem. § 12 FinVermV

---

Änderungen, die sich durch Behörden und/oder gesetzliche Auflagen bzw. durch betriebsinterne Veränderungen ergeben, bleiben vorbehalten. Weitere Informationen sowie Kommunikationsdaten entnehmen Sie bitte meinem Geschäftspapier oder Sie besuchen mich im Internet unter [www.1st-Broker.de](http://www.1st-Broker.de).

**Mitteilung über Emittenten und Anbieter (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 4 FinVermV):**

Gem. § 12 Abs. 1 Nr. 4 FinVermV bin ich verpflichtet, Ihnen alle die Emittenten und Anbieter zu nennen, deren Finanzanlagen ich in Form einer Vermittlungs- oder Beratungsleistung anbieten kann.

Auf den nachfolgenden Seiten (3+4) finden Sie die Emittenten und Anbieter (Namen teilweise gekürzt).

**Empfangsbestätigung durch Interessenten:**

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme und den Empfang aller vier Seiten (exkl. Deckblatt) dieser Pflichtinformationen gem. der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV).

---

Datum

komplette Anschrift (Interessent)

Unterschrift (Interessent)

# statusbezogene Erstinformationen gem. § 12 FinVermV

<b>A</b>	Aachener Grundvermoegen	CIC/CIAL CH Funds	Eurocash-Fund SICAV	
	Aberdeen Global Sicav	Citadele Asset Management	Europa INVEST S. A. c/o BB-Asse	
	Aberdeen Immobilien KAG	Citigroup Asset Management	Europartners Multi Investment	
	ABN AMRO Inv. Management S. A.	Clariden Leu	European Multi Index Fund SICA	
	Absolute Insight Funds	Comgest Growth plc	European Sicav Allianz	
	ACM - Adams Capital Management	Comgest S. A.	Exane Asset Management Paris	
	Acolin FM	COMINVEST Asset Management GmbH	<b>F</b> F & V Management Company S. A.	
	ADIG Global Funds plc	COMINVEST Asset Management SA	Falcon Fund Management	
	AEGIS Fund Ltd.	cominvest Global Funds plc	Falcon Private Bank	
	AGI Luxemburg	Commerz Derivates Fds.Solution	Federated Internat. Management	
	Ahead Wealth Solutions AG	Commerz Grundbesitz-Investment	Federated Unit Trust	
	AIBC Anglo Irish Bank Austria	ComStage	Feri Trust Luxemburg	
	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG	Conventum Asset Management	Fidelity Investments Deutschland	
	AIG Global Inv. Mgmt. Dublin	Convictions Asset MM Paris	Fidelity Investments Luxemburg	
	Alceda Fund Management	CPR Asset Management Paris	Financiere d'Echique	
	Alger SICAV	C-Quadrat	Finter Fund Management Co.	
	Allianz Gl. Investors KAG / Ireland / Lux.	Craton Capital Ltd	First Liechtenstein Investment	
	Allianz Investmentbank AG Wien	Credit Suisse Asset Management	First Private Inv. KAG	
	Alte Leipziger Trust	Credit Suisse Custom Markets	First State Investment Ltd.	
	AMIS Funds	Crystal Fund Management	Fisch Asset Management AG	
	Ampega Investment AG	CSAM Immobilien KAG	Fisch Asset Mgt.	
	Amundi Investment Solutions	<b>D</b> da Vinci Investment S. A.	Fleming Family & Partners	
	Argentum	DAB Adviser I Funds SICAV	Flossbach von Storch Invest S. A.	
	Astellon Fund SICAV	Danske Fund Mgmt. Company SA	Fonds Direkt Sicav	
	Atlantis Investment Management	Davis Funds Sicav	Fondsselector SMR Sicav	
	Auda Hedge Management (Cayman)	DB Platinum	Foreign & Colognial	
	AVANA Investmentaktiengesell.	DBV Winterthur Fund	Fortis Investments	
	Aviva Funds Sicav	dbx-Trackers	Framlington International Port	
	Axa Investment	DEGI Deutsche Gesellschaft für	Franken Invest International S	
	Axa Rosenberg Irland	Deka Immobilien	Frankfurt Trust	
	Axxion S. A.	Deka International (Ireland)	Frankfurt Trust Invest Lux. AG	
	<b>B</b>	Baloise Fund Invest(Lux) Sicav	Deka International S. A.	Franklin Templeton Investment
		Bank Medici AG	Deka Investment GmbH	FSK AG
		Bankgesellschaft Berlin Invest	DekaLOC Lombard Odier Developm	FTC Investor Service
		Bankinvest	Delta Lloyd Inv. Managers	<b>G</b> GAM Star Fund p.l.c.
		Banque DeGroof Luxembourg	Deutsche Asset Management GmbH	GAMAX Management AG
		Banque Generale du Luxembourg	Deutsche Global Spectrum Fds p	Gartmore
		Banque LB Lux.	Deutsche Postbank VM Luxemburg	Gartmore Fund Managers Int. Li
		Bantleon Invest S. A.	Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft	Gebser & Partner SICAV
		Baring Fund Managers Ltd.	Dexia Asset Management	Generali Investments Deutschland
		Baring Intern. Fund Mgmt Irel.	Dexia Asset Management France S. A.	Generalie Asset Managers
		Bawag P.S.K. Invest	Dexia Bonds SICAV	Gerifonds S. A. Schweiz
		Bayerninvest Deutschland	Dimensional Funds PLC	Gerling Investment Kapitalanla
		BayernInvest Luxembourg S. A.	DJE Investment S. A.	GLG Partners
		Bellevue Asset Management	DnB Asset Management (vormals CARLSON)	Global Advantage Funds, SICAV
Benchmark Advisory Ltd		DNCA Finance	Global Fund Services AG Vaduz	
Berenberg Lux Invest S. A.		Dominion Fund Management Limited	Goldman Sachs Funds	
bfw Fondsleitung AG		Dresdner Bank Luxembourg S. A.	Green Effects Inv. plc.	
BlackRock Asset Manag. Dtl. AG		Dresdner Intl. Mgmt	Griffin / Partners Umbrella Fu	
BlackRock Luxembourg SA		Driver & Bensch SICAV/LUX	GS & P	
BlackRock Strategy Funds		Dt. Atlas Investment International	Gutmann Kapitalanlageges. mbH	
BLI Banque de Lux.		DWS (CH - Schweiz)	Gutzwiller Fonds Mgmt AG	
BlueBay Asset Management		DWS Investment S. A. (Luxemburg)	<b>H</b> HansalInvest	
BNP Paribas Investment Partners		DWS Investments	HansalInvest Lux S. A.	
BNY Mellon Service KAG		DZ LUX MULTIMANAGER I SICAV	Hasenbichler Investment AG mvk	
BSL Asset Management AG		<b>E</b> E&G Fonds SICAV	Hauck & Aufhäuser	
<b>C</b>		C&P Funds	E.I. Sturdza	Helaba Invest KAG FFM
		CAIAC Fund Management AG	Eagle Asset Management	Helaba Investment (Schweiz) AG
		Callander Managers	East Capital Lux	Henderson Gartmore
		Cantrade Invest	EasyETF (F / Lux)	Henderson Global Investors
		Capita Finacial Management Ltd	Eaton Vance Advisors Ireland	Hornblower S. A.
		Capita Financial Managers Ltd	Edmond de Rothschild	HPM Invest Sicav
		Capital International Fund	Edmund de Rothschild AM Paris	HSBC Global Investment Funds
		Carmignac Gestion (Lux / F)	Ennismore Smaller Companies	HSBC Trinkaus Investment Manag
		Carnegie Fund Management	Entrium Direct Bankers AG	HWB Capital Management S. A.
		Caso Asset Management S. A.	Epicon Best of Funds Sicav	Hypo KAG (Austria)
		Catella Real Estate AG	Erste-Sparinvest KAG mbH	Hypo-Alpe Adria Bank
		Cazenove Capital Management	ETFS Fund Management	
		CB Fund Management Company SA	Ethenea Independent Investors S. A.	

# statusbezogene Erstinformationen gem. § 12 FinVermV

I	IFM Independent Fund Mgmt. AG	Merrill Lynch International Ireland	Sensus Vermögensverwaltungen
	IFOS Intern. Fonds Service AG	Merrill Lynch SAS	SG/Russell Funds plc.
	IFOS Vaduz	Metropole Gestion	SGAM
	Ignis Asset Management	Metzler Investment GmbH	Siemens Kapitalanlagegesellschaft
	ING Investment Management Lux. S. A.	Metzler Irland	Sirius SICAV
	INKA GmbH	MFS Funds Sicav	Skandia Global Funds plc
	Institutional Trust Management	Minverva Investments	SKWB Schoellerbank Invest AG
	International Fund Management	MK Luxinvest S. A.	SOGIETE GENERALE Sec. KAG
	International Immobilien-Institut GmbH	MLB(S) (LUX) International Por	Source Investment Management
	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft	MMWarburg Lux.	Spaengler IQAM Invest
	Invesco GT Asset Management	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Sparinvest
	Invesco KAG	Morgan Stanley Dean Witter SIC	Standard Life Investments Edinburgh
	Invesco Ltd.	Morgan Stanley Real Estate Inv	Star Capital S. A.
	Investec Asset Management Ltd.	Morgan Stanley Real Estate Inv	State Street Bank S. A.(France)
	Investec Funds	mpirical Asset Management	State Street Lux.
	Investingsf.Sydivest Intern	Münchener Kapitalanlage AG	Structured Invest
	IPConcept Fund Management S. A.	Muzinich & Co. Ltd.	Swiss First Bank Lichtenstein
	iShares plc	N	Swiss Life Funds (Lux)
	IT Asset Management	Natixis Global Associates	Swiss&Global Asset Management SA
	IVG Investment	NESTOR Investment Management S	Swisscanto
J	Jabre Capital Partners	Neuberger Berman	Swissship Funds
	Janus World Funds Plc	Nevsky Capital LLP.	T
	Jardine Fleming Asset Manageme	Nomura Asset Manag. Dtl. KAG	T. Rowe Price
	Jefferies	NORAMCO Asset Management S. A.	Thames River Tradit. Funds plc
	JO Hambro	Nordea Investment Funds S. A.	The Emerging Markets Strategic
	JPMorgan Asset Management	O	The Fund AG
	Jupiter Global SICAV	Oekoworld	The Wanger Investment Company
	Jyske Invest	OFI Asset Management	Thema International Fund plc
K	KanAm Grund Kapitalanlagegesel	Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft	Threadneedle Investment Services Ltd.
	KAS Investment Servicing gmbH	Oyster Asset Management S. A.	Threadneedle Manag. Lux. SA
	Kathrein Beteiligungsgesellschaft mbH	P	TMW Investment GmbH
	KBC Bank	PanAlpina SICAV	Tocqueville Finance S. A.
	Kepler Österreich	Patriarch Sicav Luxemburg	TOP-GOLD AG mvK
	Kredietbank Luxemburg	PATRIZIA Immobilien AG	Türkisfund Sicav
	Kredietrust S. A.	PEH	Tweedy, Browne Value Fds. Sica
L	Lazard Investment Funds	Pensato Capital LLP	UBAM Sicav
	LB(Swiss) Investm. Fund Sicav	Performa Fund SICAV	UBS Exchange Traded Funds Sic.
	LB(Swiss) Investment AG	Petercam	UBS Fund Services (Lux) SA
	LBBW Asset Manage. Invest. GmbH	Pictet	UBS Real Estate KAG mbH
	Legg Mason Global Funds PLC	Pimco Global Advisors Ireland	UNICO
	Lemanik Sicav	Pimco Global Advisors Ireland	Union Investment
	Leonardo Asset Management	PineBridge Investment Europe Ltd.	Union Investment Luxembourg S.
	LGT Capital Management AG	Pioneer Asset Management SA	Union Investment Real Estate
	LiLux Management S. A., Lux	Pioneer Boston, USA	Universal-Investment GmbH
	Living Planet Fund Mgmt. Comp.	Pioneer Inv. Kapitalanl. GmbH	Universal-Investment Luxembour
	LKB Expert Fondsleitung	Q	UOB Global Strategies Funds pl
	LLB Fund Services & Fondsleitung AG	Quadrige Asset Management	Valartis Bank AG/Switzerland
	Lloyds Fund Management Service	Quint:Essence Capital S. A.	Value Invest Asset MM
	Lombard Odier	R	Veritas SG Investment Trust Gm
	Löwenfonds AG	Raiffeisen Salzburg Invest	Vienna Portfolio Management AG
	LRI invest S. A.	Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Vitruvius Sicav
	Lupus Alpha	Renaissance	VMR Management S. A.
	Lupus alpha Investment S. A.	RG Interest Plus Funds SICAV	Volksbanken-Kapitalanlagegesel
	Lutetia Capital SAS	RH & Partner Investment Funds SICAV, Lux.	von der Heydt Kersten KG
	Lutetia Capital SAS	Ringturn KAG mbH	von der Heydt Kersten Invest S. A.
	Lyxor Asset Management	RMF Fund SICAV	Vontobel Management S. A.
	M&G Investment Funds	RMF Investment Management	W & W Asset Management
	MAESTRO SICAV (LUX)	Robeco Asset Management	Wallberg Invest S. A.
	Magna Umbrella Fund plc.	Rothschild	Warburg Invest Lux.
	Main First Sicav	Rouvier Associates Paris	Wegelin Asset Management
	Mandarine Gestion Paris	RREEF Investment GmbH	Weiler & Eberhardt
	Market Access III	RWC Partners Limited	WestAm Compass Fund SICAV
	Martin Currie Global Funds SIC	S	WestInvest
	Master Hedge Kapitalanlageges.	Sarasin Investment SICAV	WestLB Mellon
	MASTER Investment Management S	Sauren Fonds-Select SICAV	Winterthur Fund Management Co.
	Meag Kapitalanlagegesellschaft mbH	Schelhammer & Schattera	Wölbern Shipping GmbH
	Mediolanum	Schroder Inv. Management (Lux)	Worldwide Investors Ptf. Sicav
	Meinbank	Schroder Special Situation Fun	WWK Investments
	Mellon Global Investments	Scudder, Stevens & Clark Limit	X
	Merck Finck Fund Managers Luxe	SEB Fund Services S. A.	Xanthos Asset Management Ltd.
		SEB Invest	Z
		SEB Invest Luxembourg S. A.	Zürcher Kantonalbank
		Security Kapitalanlage AG	
		Security Kapitalanlagegesellsc	
		Selector Management Fund, SICAV	
		Semper Constantia Invest	