

# Information gemäß § 15 VersVermV und §§ 12, 12a FinVermV

## Unser Leistungsangebot für dich



Bei der Vermittlung von Versicherungen werden wir für dich als **Versicherungsmakler** in Sinne des § 34d Abs. 1 GewO tätig. Für dich hat unser Maklerstatus den Vorteil, dass wir - anders als viele andere Vermittler - nicht nur für einen Produktgeber tätig sind, sondern nach objektiven Kriterien aus einer Vielzahl von Anbietern stets das für dich beste Angebot finden. Wir sind unter der Nummer D-KPF9-OMK80-62 als Versicherungsmakler in das Register gemäß § 11a GewO eingetragen. Als Vermittler stehen wir dir als dein Ansprechpartner in den vereinbarten Versicherungsangelegenheiten zur Verfügung und sind dir gegenüber gemäß der §§ 60, 61 und 63 VVG verantwortlich für unsere Beratung.

Ferner sind wir **Finanzanlagenvermittler** mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO. Als solcher dürfen wir dich zu Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen bzw. ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen, beraten und dir diese vermitteln. Bei der zuständigen Erlaubnisbehörde sind wir als Finanzanlagenvermittler unter der Registrierungsnummer D-F-122-CXZE-24 eingetragen.

Die für uns zuständige Stelle für die Erlaubniserteilung gemäß § 34d GewO und § 34f GewO ist:

**Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen**

Anschrift: Am Waldthausenpark 2, 45127 Essen

Bei einer Beratung bzw. Vermittlung ist dein Vertragspartner: **OPTINVEST GmbH & Co. KG**

Sitz: Essen | Handelsregisternummer: HRA 11471, Registergericht: Amtsgericht Essen

Anschrift: Zweigertstraße 28-30, 45130 Essen | Telefon: 0201 858 954 40 | E-Mail: info@optinvest.de

## Deine Möglichkeiten zur Überprüfung unserer Angaben



Bei Interesse kannst du die vorgenannten Angaben ganz einfach online, telefonisch bzw. bei der registerführenden Stelle gemäß § 11a GewO überprüfen:

**Vermittlerregister (Gemeinsame Registerstelle gemäß § 11a Abs. 1 und § 34 GewO)**

Internet: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) | Telefon: 0180 600 585 0 (kostenpflichtig)

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

Anschrift: Breite Straße 29, 10178 Berlin | Telefon: 030 203 080

## Welche Beratung wir dir anbieten



Im Rahmen der Vermittlung von Versicherungs- bzw. Finanzanlageverträgen bieten wir dir vor dem Abschluss eines solchen Vertrages über uns eine entsprechende **Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben** an. Du hast die Wahl, ob du unsere Beratung in Anspruch nehmen möchtest.

## Wozu wir dich beraten und was wir dir vermitteln können



Neben der **Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen** in den zu vereinbarenden Sparten sowie der diesenbezüglichen Beratung bieten wir dir **Beratung zu und Vermittlung von Finanzanlagen** prinzipiell aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen unserer behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO zulässig ist.

absichern • finanzieren • investieren

OPTINVEST GmbH & Co. KG

Zweigertstraße 28 – 30, 45130 Essen • 0201 858 954 40 • [info@optinvest.de](mailto:info@optinvest.de)



## Was dich unsere Beratung kostet



In deinem Interesse gilt bei uns der Grundsatz: **Nur wenn du mit unserer Beratung zufrieden bist und einen Versicherungs- bzw. Finanzanlagevertrag über uns abschließt bzw. von uns betreuen lässt,** erhalten wir für die erfolgreiche Vermittlung bzw. für die Betreuung dieses Vertrages eine Vergütung:

- Für die **Vermittlung bzw. Betreuung von Versicherungsverträgen** bekommen wir eine Courtage vom Produktgeber. Diese ist nicht separat von dir zu zahlen, sondern in der Versicherungsprämie enthalten.
- Im Zusammenhang mit der **Anlagevermittlung und ggf. Anlageberatung** kann unsere Vergütung hierfür durch dich als Anleger und durch Produktgeber erfolgen. Dies ist abhängig von deinen Wünschen und den Finanzprodukten, die wir dir ggf. vermitteln. Soweit du als Anleger Teile unserer Vergütung zahlst, erfolgt dies entsprechend einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit wir in diesem Kontext Zuwendungen von Produktgebern erhalten, dürfen wir diese behalten.

Optional bieten wir dir gegen eine gesonderte Service-Vergütungspauschale **vermittlungsunabhängige Zusatzleistungen** an. Falls du diese nutzen möchtest, halten wir die Details hierzu mit dir in einer Servicevereinbarung fest, damit du genau weißt, welche erweiterten Leistungen du von uns erhältst. Über die vorgenannten Vergütungen hinaus erhalten wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit ggf. weitere Zuwendungen (bspw. Zuschüsse) von Produktgebern bzw. Kooperationspartnern, die wir auch behalten dürfen.

## Deine Sicherheiten bei einer Beratung durch uns



Es ist uns besonders wichtig, dass du dich bei uns wohlfühlst und wir mit unseren Leistungen deine Erwartungen erfüllen bzw. übertreffen. Falls dies einmal nicht der Fall sein sollte, komm gerne auf uns zu. Wir setzen alles daran, gemeinsam mit dir die **bestmögliche Lösung** zu finden.

Sollten wir einmal abschließend unterschiedlicher Meinung sein, kannst du dich außerdem für eine außergerichtliche Streitbeilegung an die folgenden **Schlichtungsstellen** wenden:

### **Versicherungsombudsmann e.V.**

Anschrift: Postfach 080632, 10006 Berlin | Internet: [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

### **Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung**

Anschrift: Postfach 060222, 10052 Berlin | Internet: [www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)

In Versicherungsangelegenheiten nehmen wir an einem verpflichtenden Streitbeilegungsverfahren vor den vorgenannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. In der Anlagevermittlung nehmen wir daran auf freiwilliger Basis teil.

Zu deiner und unserer Sicherheit haben wir ferner eine **Vermögensschadenhaftpflichtversicherung** abgeschlossen, deren Haftungsgrenze oberhalb der gesetzlichen Mindestversicherungssumme liegt. Diese haben wir der für uns zuständigen Industrie- und Handelskammer nachgewiesen.

## Unsere Unabhängigkeit bei deiner Beratung



Wir **beraten dich unabhängig und handeln in deinem Interesse**: Daher halten wir keine Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten bzw. an dem Kapital von Produktgebern oder deren Muttergesellschaften. Ebensowenig halten Produktgeber bzw. deren Muttergesellschaften mehr als 10% der Stimmrechte bzw. des Kapitals von OPTINVEST. Auch vertraglich sind wir nicht verpflichtet, Vermittlungsgeschäfte ausschließlich mit einem oder mehreren Unternehmen zu tätigen.

absichern • finanzieren • investieren

# Finanzanlagenvermittlung: Emittenten und Anbieter, zu denen wir Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten

Stand: 01.03.2016

# 1. Sicav Global Advice	Carnegie Fund Management	ETFS Fund Management
3 Banken Generali	Caso Asset Management S. A.	Ethenea Independent Investors S. A.
A Aachener Grundvermoegen	Catella Real Estate AG	Eurocash-Fund SICAV
Aberdeen Global Sicav	Cazenove Capital Management	Europa INVEST S. A. c/o BB-Asse
Aberdeen Immobilien KAG	CB Fund Management Company SA	Europartners Multi Investment
ABN AMRO Inv. Management S. A.	CIC/CIAL CH Funds	European Multi Index Fund SICA
Absolute Insight Funds	Citadele Asset Management	European Sicav Allianz
ACM - Adams Capital Management	Citigroup Asset Management	Exane Asset Management Paris
Acolin FM	Clariden Leu	F F & V Management Company S. A.
ADIG Global Funds plc	Comgest Growth plc	Falcon Fund Management
AEGIS Fund Ltd.	Comgest S. A.	Falcon Private Bank
AGI Luxemburg	COMINVEST Asset Management GmbH	Federated Internat. Management
Ahead Wealth Solutions AG	COMINVEST Asset Management SA	Federated Unit Trust
AIBC Anglo Irish Bank Austria	cominvest Global Funds plc	Feri Trust Luxemburg
AIG Fondsleitung (Schweiz) AG	Commerz Derivates Fds.Solution	Fidelity Investments Deutschland
AIG Global Inv. Mgmt. Dublin	Commerz Grundbesitz-Investment	Fidelity Investments Luxemburg
Alceda Fund Management	ComStage	Financiere d'Echique
Alger SICAV	Conventum Asset Management	Finter Fund Management Co.
Allianz Gl. Investors KAG / Ireland / Lux.	Convictions Asset MM Paris	First Liechtenstein Investment
Allianz Investmentbank AG Wien	CPR Asset Management Paris	First Private Inv. KAG
Alte Leipziger Trust	C-Quadrat	First State Investment Ltd.
AMIS Funds	Craton Capital Ltd	Fisch Asset Management AG
Ampega Investment AG	Credit Suisse Asset Management	Fisch Asset Mgt.
Amundi Investment Solutions	Credit Suisse Custom Markets	Fleming Family & Partners
Argentum	Crystal Fund Management	Flossbach von Storch Invest S. A.
Astellon Fund SICAV	CSAM Immobilien KAG	Fonds Direkt Sicav
Atlantis Investment Management	<b>D</b> da Vinci Investment S. A.	Fondsselector SMR Sicav
Auda Hedge Management (Cayman)	DAB Adviser I Funds SICAV	Foreign & Colognial
AVANA Investmentaktiengesell.	Danske Fund Mgmt. Company SA	Fortis Investments
Aviva Funds Sicav	Davis Funds Sicav	Framlington International Port
Axa Investment	DB Platinum	Franken Invest International S
Axa Rosenberg Irland	DBV Winterthur Fund	Frankfurt Trust
Axxion S. A.	dbx-Trackers	Frankfurt Trust Invest Lux. AG
<b>B</b> Baloise Fund Invest(Lux) Sicav	DEGI Deutsche Gesellschaft für	Franklin Templeton Investment
Bank Medici AG	Deka Immobilien	FSK AG
Bankgesellschaft Berlin Invest	Deka International (Ireland)	FTC Investor Service
Bankinvest	Deka International S. A.	<b>G</b> GAM Star Fund p.l.c.
Banque DeGroof Luxembourg	Deka Investment GmbH	GAMAX Management AG
Banque Generale du Luxembourg	DekaLOC Lombard Odier Developm	Gartmore
Banque LB Lux.	Delta Lloyd Inv. Managers	Gartmore Fund Managers Int. Li
Bantleon Invest S. A.	Deutsche Asset Management GmbH	Gebser & Partner SICAV
Baring Fund Managers Ltd.	Deutsche Global Spectrum Fds p	Generali Investments Deutschland
Baring Intern. Fund Mgmt Irel.	Deutsche Postbank VM Luxemburg	Generalie Asset Managers
Bawag P.S.K. Invest	Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft	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 & Bengsch 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	DeAWM International GmbH (DWS)	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	Hauk & Aufhäuser
<b>C</b> & 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
Candriam Belgium	EasyETF (F / Lux)	Henderson Global Investors
Candriam France	Eaton Vance Advisors Ireland	Hornblower S. A.
Candriam Luxembourg	Edmond de Rothschild	HPM Invest Sicav
Cantrade Invest	Edmund de Rothschild AM Paris	HSBC Global Investment Funds
Capita Finacial Management Ltd	Ennismore Smaller Companies	HSBC Trinkaus Investment Manag
Capita Financial Managers Ltd	Entrium Direct Bankers AG	HWB Capital Management S. A.
Capital International Fund	Epicon Best of Funds Sicav	Hypo KAG (Austria)
Carmignac Gestion (Lux / F)	Erste-Sparinvest KAG mbH	Hypo-Alpe Adria Bank

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