

# 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



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. Ebenso wenig 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.

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

Stand: 01.03.2016

## # 1. Sicav Global Advice

3 Banken Generali

## A Aachener Grundvermoegen

Aberdeen Global Sicav

Aberdeen Immobilien KAG

ABN AMRO Inv. Management S. A.

Absolute Insight Funds

ACM - Adams Capital Management

Acolin FM

ADIG Global Funds plc

AEGIS Fund Ltd.

AGI Luxemburg

Ahead Wealth Solutions AG

AIBC Anglo Irish Bank Austria

AIG Fondsleitung (Schweiz) AG

AIG Global Inv. Mgmt. Dublin

Alceda Fund Management

Alger SICAV

Allianz Gl. Investors KAG / Ireland / Lux.

Allianz Investmentbank AG Wien

Alte Leipziger Trust

AMIS Funds

Ampega Investment AG

Amundi Investment Solutions

Argentum

Astellon Fund SICAV

Atlantis Investment Management

Auda Hedge Management (Cayman)

AVANA Investmentaktiengesell.

Aviva Funds Sicav

Axa Investment

Axa Rosenberg Irland

Axxion S. A.

## B Baloise Fund Invest(Lux) Sicav

Bank Medici AG

Bankgesellschaft Berlin Invest

Bankinvest

Banque DeGroof Luxembourg

Banque Generale du Luxembourg

Banque LB Lux.

Bantleon Invest S. A.

Baring Fund Managers Ltd.

Baring Intern. Fund Mgmt Irel.

Bawag P.S.K. Invest

Bayerninvest Deutschland

BayernInvest Luxembourg S. A.

Bellevue Asset Management

Benchmark Advisory Ltd

Berenberg Lux Invest S. A.

bfw Fondsleitung AG

BlackRock Asset Manag. Dtl. AG

BlackRock Luxembourg SA

BlackRock Strategy Funds

BLI Banque de Lux.

BlueBay Asset Management

BNP Paribas Investment Partners

BNY Mellon Service KAG

BSL Asset Management AG

## C C&P Funds

CAIAC Fund Management AG

Callander Managers

Candriam Belgium

Candriam France

Candriam Luxembourg

Cantrade Invest

Capita Finacial Management Ltd

Capita Financial Managers Ltd

Capital International Fund

Carmignac Gestion (Lux / F)

Carnegie Fund Management

Caso Asset Management S. A.

Catella Real Estate AG

Cazenove Capital Management

CB Fund Management Company SA

CIC/CIAL CH Funds

Citadele Asset Management

Citigroup Asset Management

Clariden Leu

Comgest Growth plc

Comgest S. A.

COMINVEST Asset Management GmbH

COMINVEST Asset Management SA

cominvest Global Funds plc

Commerz Derivates Fds.Solution

Commerz Grundbesitz-Investment

ComStage

Conventum Asset Management

Convictions Asset MM Paris

CPR Asset Management Paris

C-Quadrat

Craton Capital Ltd

Credit Suisse Asset Management

Credit Suisse Custom Markets

Crystal Fund Management

CSAM Immobilien KAG

## D da Vinci Investment S. A.

DAB Adviser I Funds SICAV

Danske Fund Mgmt. Company SA

Davis Funds Sicav

DB Platinum

DBV Winterthur Fund

dbx-Trackers

DEGI Deutsche Gesellschaft für

Deka Immobilien

Deka International (Ireland)

Deka International S. A.

Deka Investment GmbH

DekaLOC Lombard Odier Developm

Delta Lloyd Inv. Managers

Deutsche Asset Management GmbH

Deutsche Global Spectrum Fds p

Deutsche Postbank VM Luxembourg

Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft

Dimensional Funds PLC

DJE Investment S. A.

DnB Asset Management (vormals CARLSON)

DNCA Finance

Dominion Fund Management Limited

Dresdner Bank Luxembourg S. A.

Dresdner Intl. Mgmt

Driver & Bengsch SICAV/LUX

Dt. Atlas Investment International

DWS (CH - Schweiz)

DWS Investment S. A. (Luxemburg)

DeAWM International GmbH (DWS)

DZ LUX MULTIMANAGER I SICAV

## E E&G Fonds SICAV

E.I. Sturza

Eagle Asset Management

East Capital Lux

EasyETF (F / Lux)

Eaton Vance Advisors Ireland

Edmond de Rothschild

Edmund de Rothschild AM Paris

Ennismore Smaller Companies

Entrium Direct Bankers AG

Epicon Best of Funds Sicav

Erste-Sparinvest KAG mbH

ETFS Fund Management

Ethenea Independent Investors S. A.

Eurocash-Fund SICAV

Europa INVEST S. A. c/o BB-Asse

Europartners Multi Investment

European Multi Index Fund SICA

European Sicav Allianz

Exane Asset Management Paris

## F F & V Management Company S. A.

Falcon Fund Management

Falcon Private Bank

Federated Internat. Management

Federated Unit Trust

Feri Trust Luxemburg

Fidelity Investments Deutschland

Fidelity Investments Luxemburg

Financiere d'Echique

Finter Fund Management Co.

First Liechtenstein Investment

First Private Inv. KAG

First State Investment Ltd.

Fisch Asset Management AG

Fisch Asset Mgt.

Fleming Family & Partners

Flossbach von Storch Invest S. A.

Fonds Direkt Sicav

Fondselector SMR Sicav

Foreign & Colonial

Fortis Investments

Framlington International Port

Franken Invest International S

Frankfurt Trust

Frankfurt Trust Invest Lux. AG

Franklin Templeton Investment

FSK AG

FTC Investor Service

## G GAM Star Fund p.l.c.

GAMAX Management AG

Gartmore

Gartmore Fund Managers Int. Li

Gebser & Partner SICAV

Generali Investments Deutschland

Generalie Asset Managers

Gerifonds S. A. Schweiz

Gerling Investment Kapitalanla

GLG Partners

Global Advantage Funds, SICAV

Global Fund Services AG Vaduz

Goldman Sachs Funds

Green Effects Inv. plc.

Griffin / Partners Umbrella Fu

GS & P

Gutmann Kapitalanlageges. mbH

Gutzwiller Fonds Mgmt AG

## H HansalInvest

HansalInvest Lux S. A.

Hasenbichler Investment AG mvk

Hauck & Aufhäuser

Helaba Invest KAG FFM

Helaba Investment (Schweiz) AG

Henderson Gartmore

Henderson Global Investors

Hornblower S. A.

HPM Invest Sicav

HSBC Global Investment Funds

HSBC Trinkaus Investment Manag

HWB Capital Management S. A.

Hypo KAG (Austria)

Hypo-Alpe Adria Bank

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