

Ihr persönlicher Gesprächspartner

Transparenz und ausgezeichnete Beratung werden bei Bonnfinanz groß geschrieben. Mit folgenden Angaben möchte ich mich bei Ihnen vorstellen.

Als Vertriebspartner der Bonnfinanz AG bin ich für die Zurich Insurance Group Deutschland und deren Kooperationspartner (siehe Rückseite) als Versicherungsvertreter, Finanzanlagenvermittler und im Zusammenhang mit der Beratung und Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehen tätig.

Die Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland), die Muttergesellschaft der Deutschen Versicherungsunternehmen der Zurich Insurance Group, besitzt eine indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten und am Kapital der Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung.

Ich besitze weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder

Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder an meinem Kapital.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung verlange ich von den Anlegern keine Vergütung (§ 12 a, Nr. 1 FinVermV) und kein Honorar, sondern nehme Zuwendungen von Dritten an und bin berechtigt, diese zu behalten (§ 12 a, Nr. 2 FinVermV).

Die Beratung basiert auf einer umfangreichen Analyse von verschiedenen Finanzinstrumenten. Zu diesen Finanzinstrumenten wird regelmäßig eine Beurteilung über die fortbestehende Geeignetheit zur Verfügung gestellt.

Im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsprodukten biete ich eine Beratung an. Ich erhalte für die Vermittlung eine Vermittlungsprovision, die bereits in der Versicherungsprämie enthalten ist.

Firma

Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung

Straße

Rabinstr. 8

PLZ, Ort

53111 Bonn

Telefon

(02 28) 533-0

Telefax

(02 28) 533-294

E-Mail

info@bonnfinanz.de

Internet

www.bonnfinanz.de

Eingetragen nach

§ 34d, Abs. 1 GewO

Eingetragen nach

§ 34f, Abs. 1, S.1, Nr. 1-3 GewO

Eingetragen nach

§ 34i, Abs. 1 GewO

Registrierungsnummer

D-52HD-VJ6CK-10

Registrierungsnummer

D-F-110-N711-63

Registrierungsnummer

D-W-110-KWBX-33

Gemeinsame Registerbehörde

Zur Überprüfung der Zulassung sowie des Umfangs der zugelassenen Tätigkeit der Eintragungspflichtigen

Name

Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK)

Straße

Breite Straße 29

PLZ, Ort

10178 Berlin

Telefon

(030) 203 08-0*

Telefax

(030) 203 08-10 00

E-Mail

info@dihk.de

Internet

www.vermittlerregister.info

Erlaubnisbehörde

Für die Vermittlung von Versicherungen, Finanzanlagen und Immobilien-Verbraucherdarlehen

Name

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg

Straße

Bonner Talweg 17

PLZ, Ort

53113 Bonn

Telefon

(0228) 22 84-0

Telefax

(0228) 22 84-170

E-Mail

info@ihk.de

Internet

www.ihk-bonn.de

V 1.2

Bei Fragen aus der Finanzanlagenberatung/-vermittlung wenden Sie sich bitte zuerst an mich als Ihren Finanzanlagenberater oder an die Bonnfinanz AG. Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung. Rabinstr. 8 53111 Bonn

Bei Fragen aus der Versicherungsvermittlung wenden Sie sich bitte zuerst an mich als Ihren Versicherungsvermittler oder an die Bonnfinanz AG. Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung. Rabinstr. 8 53111 Bonn

Für die Beilegung von Streitigkeiten aus der Finanzanlagen- und Versicherungsvermittlung können Sie sich an eine der zuständigen nachfolgenden Stellen wenden:

* Zum regulären Ortstarif

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: (030) 64 49 04 6-0
Telefax: (030) 64 49 04 6-29
info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Versicherungs-Ombudsman e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000
Telefax: 0800 369 9000
info@versicherungsombudsman.de

Ombudsman private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 05 02 22
10052 Berlin
Telefon: 0800 2 55 04 44 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Telefax: (030) 20 45 89 31
ombudsman@pkv-ombudsman.de
www.pkv-ombudsman.de

Eine interne Schlichtungsstelle für Streitbelegungen im Zusammenhang mit der Beratung zu/Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehen besteht nicht. Sollten wir eine eingereichte Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit beilegen, können Sie sich an folgende Schlichtungsstelle wenden:
<http://verbraucher.bankenverband.de/beschwerdestelle>



Ihr persönlicher Gesprächspartner

Verteten durch:

Name

Wotzke, Andreas

Straße

Suderwicher Str. 91

PLZ, Ort

44581 Castrop-Rauxel

Telefon

Telefax

02355-529766-1

Mobil

0157 53613010

E-Mail

andreas.wotzke@bonnfinanz.de

Internet

http://www.bonnfinanz.de/berater/andreas_wotzke

Eingetragen nach

§ 34d, Abs. 1 GewO

§ 34f, Abs. 1, S. 1, Nr. 1-3 GewO

§ 34i, Abs. 1 GewO

Registrierungsnummer

D-20GQ-NFDUB-61

D-F-156-57JA-04

D-W-156-PRM6-59

Geschäftsführend in der Gesellschaft

Erlaubnisbehörden

für die Vermittlung von
Versicherungen

Für die Vermittlung von
Finanzanlagen

Für die Vermittlung von
Immobilien-Verbraucherdarlehen

Name

IHK zu Dortmund

IHK zu Dortmund

IHK Nord Westfalen

Straße

Märkische Straße 120

Märkische Straße 120

Sentmaringer Weg 61

PLZ, Ort

44141 Dortmund

44141 Dortmund

48151 Münster

Gemeinsame Registerbehörde

Zur Überprüfung der Zulassung sowie des Umfangs
der zugelassenen Tätigkeit der Eintragungspflichtigen

Name

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Straße

Breite Straße 29

PLZ, Ort

10178 Berlin

Telefon

(030) 203 08-0*

Telefax

(030) 203 08-10 00

E-Mail

info@dihk.de

Internet

www.vermittlerregister.info

Bei Fragen aus der
Finanzanlagenberatung/-
vermittlung wenden Sie
sich bitte zuerst an mich
als Ihren Finanzanlagen
berater oder an die
Bonnfinanz AG.
Bonnfinanz
Aktiengesellschaft
für Vermögensberatung
und Vermittlung.
Rabinstr. 8
53111 Bonn

Bei Fragen aus der
Versicherungsvermitt-
lung wenden Sie sich
bitte zuerst an mich als
Ihren Versicherungs-
vermittler oder an die
Bonnfinanz AG.
Bonnfinanz
Aktiengesellschaft
für Vermögensberatung
und Vermittlung.
Rabinstr. 8
53111 Bonn

Für die Beilegung von
Streitigkeiten aus der
Finanzanlagen- und
Versicherungsvermittlung
können Sie sich an eine der
zuständigen nachfolgen-
den Stellen wenden:

* Zum regulären Ortstarif

**Ombudsstelle für
Investmentfonds des BVI
Bundesverband Investment
und Asset Management e.V.**
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: (030) 64 49 04 6-0
Telefax: (030) 64 49 04 6-29
(zum regulären Ortstarif)
info@ombudsstelle-
investmentfonds.de

**Versicherungs-
Ombudsmann e. V.**
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000
Telefax: 0800 369 9000
info@versicherungsombudsm-
ann.de

**Ombudsmann private
kranken- und
Pflegeversicherung**
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
Telefon: 0800 2 55 04 44
(kostenfrei aus deutschen
Telefonnetzen)
Telefax: (030) 20 45 89 31
ombudsmann@pkv-
ombudsmann.de
www.pkv-ombudsmann.de

Eine interne Schlichtungsstelle
für Streitbelegungen im
Zusammenhang mit der
Beratung zu/Vermittlung von
Immobilien-Verbraucherdar-
lehen besteht nicht.
Sollten wir eine eingereichte
Beschwerde nicht zu Ihrer
Zufriedenheit beilegen,
können Sie sich an folgende
Schlichtungsstelle wenden:
http://verbraucher.banken-
verband.de/beschwerdestelle

Ich bin für folgende Kooperationspartner tätig:

Versicherungsunternehmen (§ 34 d GewO)

Zurich Insurance Group Deutschland
Zurich Insurance plc
Zurich Life Assurance plc
DA Deutsche Allgemeine Versicherungs AG
BADEN-BADENER Versicherung AG
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
IDEAL Lebensversicherung a.G.
Canada Life Versicherung
VHV Allgemeine Versicherung AG
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
LV 1871 a.G.
Volkswahl Bund Lebensversicherung a.G.
DBV Deutsche Beamtenversicherung AG

Banken, Kreditinstitute, Bausparkassen (§ 34 i GewO)*

BHW Bausparkasse AG
Deutsche Bank AG
ING-DiBa AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hanseatic Bank GmbH & Co. KG
PSD-Banken
Sparkassen
Genossenschaftsbanken
Commerzbank AG
DSL Bank

Emittenten (§ 34 f GewO)

Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management S.A.
RREEF Investment GmbH
Aberdeen Global Services S. A.
Invesco Asset Management Ireland Ltd.
Invesco Asset Management S.A.
Renaissance Asset Managers
Comgest S.A.
Carmignac Gestion
BNY Mellon Service KAG mbH
Allianz Global Investors GmbH
FIL (Luxembourg) S.A.
Columbia Threadneedle Investments
DJE Investment S.A.
M&G Investment Funds
IPConcept (Luxemburg) S. A.
BlackRock Luxembourg S. A.
Schroder Investment Management S.A.
Amundi Deutschland GmbH
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
First State Investments Ltd.
JPMorgan Asset Management
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Robeco Luxembourg S.A.
Franklin Templeton International Services S.a.r.l.
StarCapital S.A.
Nestor Invest Management S. A.
Flossbach von Storch Invest S.A.
AllianceBernstein (Luxemborg) S.a.r.l.
UBS Global Asset Management
FIL Investment Management

*Es stehen weitere überregional tätige Kreditinstitute zur Auswahl.