

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)

Name

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg

Straße

Breite Straße 29

Straße

Bonner Talweg 17

PLZ, Ort

10178 Berlin

PLZ, Ort

53113 Bonn

Telefon

(030) 203 08-0*

Telefon

(0228) 22 84-0

Telefax

(030) 203 08-10 00

Telefax

(0228) 22 84-170

E-Mail

info@dihk.de

E-Mail

info@bonn.ihk.de

Internet

www.vermittlerregister.info

Internet

www.ihk-bonn.de

Erlaubnisbehörde

Für die Vermittlung von Versicherungen, Finanzanlagen und Immobilien-Verbraucherdarlehen

V 1.4

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
(zum regulären Ortstarif)
info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Versicherungs-Ombudsman e. V.
Postfach 03 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000
Telefax: 0800 369 9000
info@versicherungsombudsman.de

Ombudsman 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
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

Vertreten durch:

Name

Wuggazer, Dieter

Straße

Auf Der Wies 15

PLZ, Ort

87727 Babenhausen

Telefon

08333-925367

Telefax

08333-925369

Mobil

0173 5679678

E-Mail

dieter.wuggazer@bonnfinanz.de

Internet

http://www.bonnfinanz-wuggazer.de

Eingetragen nach

§ 34d, Abs. 1 GewO

§ 34f, Abs. 1, S. 1, Nr. 1-3 GewO

§ 34i, Abs. 1 GewO

Registrierungsnummer

D-HLSW-ZX1PB-60

D-F-155-9KLU-24

D-W-155-4XE3-06

Geschäftsführend in der Gesellschaft

Erlaubnisbehörden

für die Vermittlung von
Versicherungen

Für die Vermittlung von
Finanzanlagen

Für die Vermittlung von
Immobilien-Verbraucherdarlehen

Name

IHK für München und Oberbayern

IHK für München und Oberbayern

IHK für München und Oberbayern

Straße

Max-Joseph-Str. 2

Max-Joseph-Str. 2

Max-Joseph-Str. 2

PLZ, Ort

80333 München

80333 München

80333 München

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@versicherungsombsdm-
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)

Aberdeen Global Services S. A.
AllianceBernstein (Luxemburg) S. a. r. l.
Allianz Global Investors GmbH
Ampega Investment GmbH
Amundi Deutschland GmbH
Amundi Luxembourg S. A.
Augsburger Aktienbank AG
Axxion S. A.
BlackRock Luxembourg S. A.
BNY Mellon Service KAG mbH
Carmignac Gestion
Columbia Threadneedle Investments
Comgest S. A.
DJE Investment S. A.
DWS Grundbesitz GmbH
DWS International GmbH
DWS Investment GmbH
FIL (Luxemburg) S. A.
FIL Investment Management
First State Investments Ltd.
Flossbach von Storch Invest S. A.
Frankfurt Trust Lux
Franklin Templeton International Services S.a.r.l.
Invesco Asset Management S. A.
IPConcept (Luxemburg) S. A.
J. Safra Sarasin Fund Management S. A.
JPMorgan Asset Management
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
LRI Invest S. A.
M&G Investment Funds
Mori Capital Management Limited
Nestor Invest Management S. A.
Nordea Investment Funds S. A.
Schroder Investment Management S. A.
UBS Fund Services (Luxemburg)S. A.
UBS Global Asset Management
Universal Investment GmbH
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft

*Es stehen weitere überregional tätige Kreditinstitute zur Auswahl.