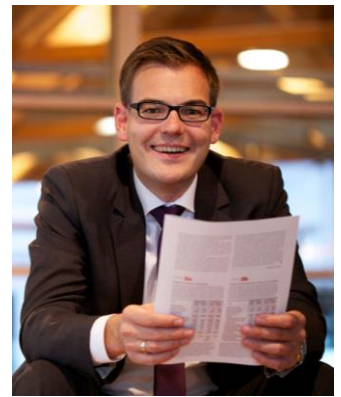


## Erstinformation / Statusbezogene Informationen

Pflichtangaben gem. § 11 Abs. 1 der VersVermV in Verbindung mit § 34 d der GewO  
Pflichtangaben gem. § 12 Abs. 1 der FinVermV in Verbindung mit § 34 f der GewO



### 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Vermittlers:

Tobias Birx GmbH & Co. KG

Register: Amtsgericht Landshut HRA 10791

In den Schwaigen 30, 84034 Landshut

vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter:

Telefon: 08703 - 98 90 98 50

ToBi Verwaltungs GmbH

Telefax: 08703 - 98 90 98 99

Geschäftsführer: Tobias Birx

Mobil: 0178 - 35 79 794

Register: Amtsgericht Landshut HRB 9352

E-Mail: tobias.birx@dr-jung-partner.de

Sitz der Gesellschaften:

Internet: www.tobias-birx.de

### 2. Tätigkeitsart:

Gemeldet bei der IHK München als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO).

Gemeldet bei der IHK München als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 der Gewerbeordnung.

Diese Erlaubnis beinhaltet die Befugnis, die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von

- Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes

im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) auszuüben und Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des KWG zu solchen Finanzanlagen zu erbringen. Eine Beratung zu Einzelaktien, Zertifikaten, Derivaten und anderen Finanzinstrumenten, die eine Erlaubnis nach § 32 KWG erfordern, wird nicht angeboten.

### 3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

**Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-8XJZ-PRD5W-08**

**Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-155-A9AP-10**

Der Kunde kann die Eintragung bei der Registerstelle:

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

Breite Straße 29, D-10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) oder auf der Internetseite

www.vermittlerregister.info überprüfen.

### 4. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10 % an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10 %:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

### 5. Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen nach § 12a FinVermV

Der Finanzanlagenvermittler verlangt vom Anleger keine Vergütung. Dafür behält der Finanzanlagenvermittler Zuwendungen von Emittenten und Anbietern (s. Absatz 6), die er im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder Anlagevermittlung annimmt. Art und Umfang der Zuwendungen werden im Beiblatt bzw. im Protokoll ausgewiesen.

### 6. Emittenten und Anbieter:

Zu Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter werden Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten:

#### Im Bereich offene Investmentvermögen:

- AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
- Allianz Global Investors Europe GmbH
- Carmignac Gestion
- DJE Investment S.A.
- DWS Investment S.A. / DeAWM International GmbH
- ETHENEA Independent Investors S.A.
- Flossbach von Storch SICAV
- Franklin Templeton Investment Funds
- IPConcept (Luxemburg) S.A. / StarCapital
- Invesco Management S.A.
- M&G Securities Limited

- Nordea Investment Funds S.A.
- Pictet Funds (Europe) S.A.
- Pioneer Asset Management S.A.
- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
- Standard Life Investments Global SICAV
- Threadneedle Investment Services Limited
- Vontobel Management S.A.

#### Im Bereich geschlossene Investmentvermögen / Vermögensanlagen:

- Alceda Asset Management GmbH / Aquila Gruppe
- PROJECT Investment AG / PROJECT Gruppe

## 7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Sollte es jemals zu Streitigkeiten in Bezug auf die Vermittlung von Versicherungsverträgen kommen, stehen außergerichtliche Schlichtungsstellen zur Verfügung:

### Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
Telefon: 0800 3696000 (Aus dem Ausland  
gebührenpflichtig: +49 30 206058 99)  
Telefax: 0800 3699000  
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

### Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung

Postfach 06 02 22, 10052 Berlin  
Telefon: 0800 255 04 44 (kostenfrei  
aus deutschen Telefonnetzen)  
Telefax: 030 20458931  
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Weitere Adressen von Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

## 8. Mitteilung zur Offenlegung der Markt- und Informationsgrundlage für die eigenen Vermittlungsleistungen und zur Klarstellung der eingeschränkten Marktkenntnis gem. § 60 Abs. 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz:

Der Versicherungsvermittler ist in seiner Markt- und Informationsgrundlage eingeschränkt. Der Vermittler weist darauf hin, dass Sachversicherungen kein Bestandteil der Maklertätigkeit und Beratungsdienstleistung sind. Er stützt seinen Rat auf folgende Versicherer:

### Im Bereich Lebensversicherung:

- Allianz Lebensversicherungs-AG
- Canada Life Assurance Europe Limited
- Ergo Direkt Lebensversicherung AG
- Nürnberger Lebensversicherung AG
- PrismaLife AG / Cardea Life
- Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.
- WWK Lebensversicherung a.G.
- Zurich Life Assurance plc

### Im Bereich Krankenversicherung:

- ARAG Krankenversicherungs-AG
- AXA Krankenversicherung AG
- Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.
- HALLESCHE Krankenversicherung a.G.
- HanseMerkur Krankenversicherung a.G.
- R+V Krankenversicherung AG

## 9. Kooperationsunternehmen:

Der Vermittler ist Mitglied der Industrie- und Handelskammer für Niederbayern, Nibelungenstr. 15, 94032 Passau.

Der Vermittler erbringt seine Finanzdienstleistung in Kooperation mit der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz. Erklärungen des Vermittlers sind keine des Kooperationsunternehmens, sondern von ihm selbst. Rechtswirksame Erklärungen der Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz bedürfen der zusätzlichen schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsführung derselben.

Dr. Jung & Partner GmbH  
Generalrepräsentanz  
Ahornstraße 8a  
84051 Essenbach – Ohu

Telefon: 08703 - 98 90 98 0  
Telefax: 08703 - 98 90 98 99  
E-Mail: info@dr-jung-partner.de  
Internet: www.dr-jung-partner.de

Geschäftsführer: Stefan Helm, Tobias  
Birx, Norbert Dorfner  
Handelsregister: Landshut HRB 5839  
Steuernummer: 132/124/88040

Die Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz unterstützt den Vermittler bei der administrativen Abwicklung, der Organisation von Veranstaltungen, der laufenden Fort- und Weiterbildung, etc.. Sie übernimmt gegenüber dem Kunden keine Vermittlungs- oder Beratungsleistungen.

Das Kooperationsunternehmen ist ebenfalls bei der IHK München als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO (Vermittlerregister: D-SBQ8-B3OJU-93) und als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO (Vermittlerregister: D-F-155-BBND-40) gemeldet.

## 10. Aufsichtsbehörde

### für Tätigkeiten nach § 34 d und f GewO:

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern  
Balanstraße 55-59, 81541 München  
Telefon: 089 5116-0  
Telefax: 089 5116-1306  
www.muenchen.ihk.de

### für Tätigkeiten nach § 34 c und f GewO:

Stadt Landshut, Ordnungsamt  
Luitpoldstraße 29a, 84034 Landshut  
Telefon: 0871 88-0  
Telefax: 0871 245 70  
www.landshut.de

## 11. Empfangsbestätigung:

Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns diese Erstinformationen beim ersten Geschäftskontakt unaufgefordert in Textform übergeben wurden.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde(n)