

## 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

**Puls, Friedhelm**

Straße

**Am Staatsforst 12**

PLZ, Ort

**38533 Vordorf**

Telefon

**05304-930375**

Telefax

**03222-9843678**

Mobil

**0171 2163075**

E-Mail

**friedhelm.puls@bonnfinanz.de**

Internet

**<http://www.bonnfinanz-puls.de>**

Eingetragen nach

**§ 34d, Abs. 1 GewO**

**§ 34f, Abs. 1, S. 1, Nr. 1-3 GewO**

**§ 34i, Abs. 1 GewO**

Registrierungsnummer

D-0340-SZPWW-39

D-F-151-HZSC-56

D-W-151-JYSE-03

Geschäftsführend in der Gesellschaft

-----

-----

-----

### Erlaubnisbehörden

für die Vermittlung von  
Versicherungen

Für die Vermittlung von  
Finanzanlagen

Für die Vermittlung von  
Immobilien-Verbraucherdarlehen

Name

IHK Lüneburg-Wolfsburg

IHK Lüneburg-Wolfsburg

IHK Lüneburg-Wolfsburg

Straße

Am Sande 1

Am Sande 1

Am Sande 1 1

PLZ, Ort

21335 Lüneburg

21335 Lüneburg

21335 Lüneburg

### 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](http://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](http://verbraucher.banken-<br/>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 Hypothekbank 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.