



## Erstinformation

**[Aushändigung beim ersten Geschäftskontakt]**

## FinanzPlanung & Versicherungskonzepte

\_\_\_\_\_  
-Firma/Nachname, Vorname-

\_\_\_\_\_  
-Straße, Nr.-

\_\_\_\_\_  
-PLZ, Ort-  
- **Kunde** -

FairPlan GmbH FinanzPlanung & Versicherungskonzepte

\_\_\_\_\_  
-Ihr Ansprechpartner-  
Obermeiers Feld 9, 33104 Paderborn  
- **Makler** -

Beratungs- und  
Vermittlungstätigkeit:

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Vermittler ist tätig als:

**Finanzanlagenvermittler**

mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 (Nr. 1, 2 und 3) GewO., FAV-Nr. D-F-108-9FGR-13

**Versicherungsmakler**

mit Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO., VV-Nr. D-PTW1-D5KR0-37

**Immobilienvermittler**

mit Erlaubnis nach §34i Abs. 1 S. 1 GewO. Erlaubnis nach §34c GewO., D-W-108-XA5V-01

Art der Vergütung:

**Versicherungsmakler**

Der Berater erhält für die Anlageberatung oder -vermittlung und  
Versicherungsvermittlung Zuwendungen von Dritten (Provision/Courtage oder sonstige  
Vergütungen die der Prämie/Anlagesumme bereits enthalten sind), die angenommen und  
behalten werden dürfen.

In einigen Geschäftsfeldern wird ein direkt vom Mandanten zu zahlendes Honorar  
vereinbart (die Vereinbarung hierzu wird VOR Vertragsabschluss abgestimmt).

**Finanzanlagenvermittler**

Der Berater erhält für die Anlageberatung oder -vermittlung ausschließlich Zuwendungen  
von Dritten [Provision/Courtage oder sonstige Vergütungen die der Prämie/Anlagesumme  
(inkl. ggf. fälliges Agio oder einer entsprechenden Ausgabegebühr) bereits enthalten sind],  
die angenommen und behalten werden dürfen.

**Immobilienvermittler**

Der Berater erhält für die Immobilienvermittlung Zuwendungen von Dritten  
(Provision) die in der Prämie/Kreditsumme bereits einkalkuliert sind. Diese dürfen  
angenommen und behalten werden dürfen.

Ein separates Honorar (Zahlung durch den Kunden) kann für Beratungsleistungen  
vereinbart werden. Die Vereinbarung hierzu wird VOR Vertragsabschluss abgestimmt.

**Angaben zum Berater**

Name Marc Siepmann

**Angaben zum Vermittler**

 Firma FairPlan GmbH FinanzPlanung & VersicherungsKonzepte  
 Adresse Obermeiers Feld 9, 33104 Paderborn  
 Telefon / Fax /E-Mail 05254-95 77 6-0 / -10 / info@fairplan-gruppe.de  
 Internet: [www.fairplan.gmbh](http://www.fairplan.gmbh)

 Erlaubnis erteilt durch (zuständige Erlaubnis- und Registerbehörden 34f, d und i): IHK Ostwestfalen zu Bielefeld  
 Elsa-Brandström-Str. 1-3  
 33602 Bielefeld

 Erlaubnis erteilt durch (zuständige Aufsichtsbehörde 34c): Kreis Paderborn  
 Kreishaus (Fachbereich 32 Gewerbeangelegenheiten)  
 Aldegrevestraße 10-14  
 33102 Paderborn

 Gesetzliche Vertreter mit Zuständigkeit für Vermittlertätigkeiten: Siepmann, Marc, 33165 Lichtenau  
 Schindler, Daniel, 59555 Lippstadt

 Angaben überprüfbar bei der gemeinsamen Registerstelle im Sinne des § 11a Abs. 1 GewO: Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.  
 Breite Straße 29  
 10178 Berlin  
 Internet: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)  
 Telefon: 0180-6005850 (Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€/Anruf)  
 Fax: 030-20308-1000

 Weitere Informationen (Abhängigkeiten über Beteiligungen): Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens (VU).  
 Kein VU oder Mutter-unternehmen eines VU hält unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von mehr als 10% Stimmrechten oder am Kapital des Maklers.

Emittenten und Anbieter (Finanzanlagen): Eine Liste der Emittenten und Anbieter von Finanzanlagen für die der Gewerbetreibende Vermittlungs- oder Beratungsleistungen anbietet, finden Sie im Anhang. Der Berater erhält für die Anlageberatung oder- vermittlung Zuwendungen von Dritten, die angenommen und behalten werden dürfen.

Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen (Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten oder Beschwerden stehen Ihnen folgende Beschwerdestellen zur Verfügung):

 Postfach: Versicherungsbundsmann e.V.  
 08 06 32, 10006 Berlin  
 Internet: [www.versicherungsbundsmann.de](http://www.versicherungsbundsmann.de)  
 Telefon: 0800 369 6000 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
 Fax: 0800 369 9000 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)

 Internet: Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung  
 Kronenstraße 13  
 10117 Berlin  
[www.pkv-ombudsmann.de](http://www.pkv-ombudsmann.de)  
 Telefon: 0800 2 55 04 44 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)  
 Fax: 030 20 45 89 31

## Hinweis zu Finanzanlagen:

Im Rahmen der Tätigkeit als **Versicherungsmakler** hier ein Auszug der vermittelten Zielinvestments

ComStage*	ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF ComStage MSCI Pac.ex Jap.TRN UCITS ETF	Lyxor*	Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR Lyxor U.ETF T.R./CoreCom.CRB C EUR
Dimensional *	Dimensional Gl.Core Eq.EUR Acc Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc Dimensional Emerging Mkt.Core Eq.EUR Acc Dimensional Gl.Short FI Fd.EUR Acc Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd.EUR Acc	iShares *	iShares STOXX Eu.Small 200(DE)UCITS ETF iShares eb.r.G.G.(DE)UCITS ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF

\*Über myLife Invest (ein Tarif der myLife Lebensversicherung AG)

Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als **Finanzanlagenvermittler/-berater** gem. § 34 f GewO zulässig ist.

Auf den Folgeseiten finden Sie eine Auswahl der angebotenen Produkte (Version 3.1)

## Produkte

### Geschlossene Fonds

**Asuco**  
Zweitmarktzens  
**BVT**  
**Top Select Fund VI**  
**Deutsche Lichtmiete**  
Beleuchtungsanlagen

**HMW**  
MIG 14  
**HTB**  
HTB 8. Immobilien Portfolio  
**INP**  
25. INP Deutsche Pflege

**PI Pro-Investor**  
Immobilienfonds 3  
**Pro Bono Stiftung**  
Pro Bono  
**Project**  
Project Wohnen 15

### Investmentfonds (Auszug)

**Aberdeen**  
Aberdeen Emerg. Markets Sm. Comp.  
Global Asian Smaller Companies Fund  
**Alceda**  
Alceda Risk Parity 12  
AC Spectrum Fund  
**Allianz**  
Allianz Discovery Europe Strategy  
Allianz Euro Rentenfonds  
Allianz Europe Equity Growth  
Allianz Rohstoffonds  
Kapital Plus A  
Allianz Nebenwerte Deutschland  
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit  
Allianz Wachstum Europa  
**Amundi**  
Amundi Volatility  
**Antea**  
Antea-Fonds  
**Bantleon**  
Bantleon Family & Friends  
Bantleon Opp. L  
Bantleon Opp. S  
Bantleon Opp. World  
**Barings**  
Baring Eastern Europe Fund  
**Black Rock**  
BGF Fixed Income  
BGF Global Allocation Fund A  
BGF World Bond Fund A2  
BGF World Gold Fund  
BGF World Mining  
**BNP Paribas**  
BNP Paribas L1 OBAM Equity World  
**BNY Mellon**  
Frankfurt Fonds für Stiftungen  
**Carmignac**  
Euro-Partimoine A  
Investissement A  
Kapital Plus  
Patrimoine A  
Securite A Eur  
**C-Quadrat**  
Ariqon konservativ  
C-Quadrat Arts Best Momentum  
C-Quadrat Arts Total Return Bond  
C-Quadrat Arts Total Return Flexible

**Charlemagne Capital Limited**  
Magna New Frontiers  
**DB X-funds**  
DB Platinum Commodity **Dexia**  
Equities L Biotechnology  
**DJE Investment S.A**  
DJE Dividende & Substanz P  
**DJE KAG**  
DJE Intercash  
**DNB**  
DNB Technology  
**DWS**  
DWS Concept Kaldemorgan Ic  
DWS Deutschland  
DWS Gold Plus  
Multi Opportunities II  
Riester RentePremium Fonds  
**Edmond de Rothschild**  
Global Healthcare  
**Ethna**  
Ethna Aktiv E A  
Ethna-GLOBAL Defensiv A  
Ethna Global Dynamisch  
**Fidelity Worldwide**  
Asian Special Situations Fund  
Fidelity America  
Fidelity Funds Latin America Fund  
Fidelity Greater China  
**First Private**  
First Private Wealth B  
**First State**  
First State Asia Pacific Sustainability Fund  
**Fish Fund Services AG**  
Fish Bond Value Investmentgrade Fund HB2  
Fish Convertible HA2  
**Flossbach von Storch**  
FvS Equity Opp. R  
FvS Mult. Opp. R  
Multi Opportunities  
**Frankfurt Fonds für Stiftungen**  
**Frankfurt Trust**  
FFM Fonds  
FT Accugeld

**GAM**  
Star Cat Bond  
**Grundbesitz Europa**  
**Commerz Real**  
hausInvest  
**Comgest S.A.**  
Magellan C  
**Contentum Asset Management SA**  
Nielsen - Global Value B  
**GS & P**  
GS&P Fonds Family Business G  
**Hansainvest**  
4Q-special Home  
IIV-Microfinance Fund  
Antea  
**Henderson Global Investors**  
Henderson Horizon American Equity Fund A2  
**HSBCGIF**  
Turkey Equity Nomens Anteile  
**IFM Independent Fund Management**  
PI Global Value Fund  
**Invesco**  
Invesco Asia Infrastructure Fund € hedged  
Invesco Asia Infrastructure Fund USD  
Invesco Balanced Risk  
Invesco Continental Europ. Sm.  
Invesco Targeted Returns Fd.  
**IPConcept**  
FG&W Fund Salm Global Convertible Balanced  
FvS Bond Diversifikation P  
**Janus**  
Janus High Yield Fund  
Janus US Strategic Value Fund A  
Janus-US All Cap Growth  
**JP Morgan Fleming**  
JPMF - Asian Equity  
JPMF - Emerging Europe E.  
JPMF - Japan Equity  
JPMF India Fund  
**JPM**  
JPM Brazil Equity  
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa  
JPM Global Income  
JPM Pacific Equity A  
**Julius Bär**  
JB BF Emerging Euro A

**Jyske**  
 Jyske Inv. Balanced NOK

**LGT**  
 LGT Sustainable Equity Fund Global

**Loys**  
 Loys Global

**LRI Invest S.A.**  
 M&W Privat

**Mack & Weise**  
 M & W privat

**Magna**  
 Magna New Frontiers

**MAN**  
 MAN AHL

**MEAG**  
 Euro Ertrag

**Metzler**  
 Metzler European Smaller Companies/Class A  
 Torero Global Protect A

**M&G**  
 M&G European Corporate Bond  
 M&G global Basics  
 M&G Global Dividend  
 M&G Optimal Income F und A C  
 M&G Corporate Bond

**Nomura**  
 Nomura Real Return Fonds

**Nordea**  
 Danish Mortgage Bd Fd  
 European Value  
 Global High Yield Bond  
 Nordea European Corporate Bond  
 Nordea Far Eastern Value Fund  
 Norwegian Kroner Res.  
 Nordea Stable Return

**Oppenheim**  
 CSR Bond Plus OP  
 OP East Asia  
 SOP Non Euro Qualitätsanleihen

**Pictet**  
 Biotech  
 Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR  
 Water

**Pioneer**  
 PF-Top European Players  
 Pioneer Funds-America (€)  
 Pioneer Funds-U.S.Mid Cap-Value (€)  
 Pioneer Funds-Global Ecology

**REEF Investemnt GmbH**  
 grundbesitz europa

**Robeco**  
 Robeco Global Consumer Trends Eq.  
 Robeco Global Premium Equities  
 Robeco Lux-o-Rente

**Sauren**  
 Absolute Return  
 Emerging Markets Balanced  
 Global Balanced  
 Global defensive  
 Global Growth  
 Global Growth plus  
 Global Opportunities  
 Global Stable Growth

**Schroders**  
 Schroders ISF Graeter China

**Spängler IQAM Invest**  
 Spangler Quality Growth Europe

**SPSW Capital**  
 WHC Global Discovery

**Standard Life**  
 Global Absolute Return Strategies Fund

**StarCapital**  
 Starcap Argos

**Swiss Global**  
 Gold Equity Fund

**Templeton**  
 Franklin Biotechnology Discovery Fund  
 Franklin Mutual European Fun  
 Franklin U.S. Opportunities  
 Templeton Africa Fund  
 Templeton Asian Bond Fund  
 Templeton Asian Growth  
 Templeton Asian Smaller C.  
 Templeton China Funds Class A  
 Templeton Emerging Markets Sm. C.  
 Templeton Global Bond  
 Templeton Global Total Return  
 T.-Emerging Markets Fund -A-  
 Templeton Frontier Markets  
 Templeton Global Fundamental Strat. Fund  
 Templeton Strategie Conservativ

**Threadneedle**  
 Credit Opportunities  
 Th. European Select G.  
 Th. Emerging Market Bond Retail

**Tiberius**  
 Tiberius Euro Bond OP  
 Tiberius Interbond

**Torqueville**  
 Torqueville Gold

**UBS**  
 UBS (Lux) Bond Funds -Brazil (USD)

**Universal**  
 Absolute Return Multi Premium  
 Concept Aurelia Global  
 Estlander + Partner

**Veritas**  
 A2A Defensiv

**Von der Heydt Kersten**  
 Accura AF1

**Walser**  
 Walser VV Strategie Balance

**Warburg**  
 Warburg Value

Version 3.1

Hiermit bestätige ich, dass ich am \_\_\_\_\_, um \_\_\_\_\_ Uhr,

ein Exemplar diese Erstinformation (Umfang von 4 Seiten), durch persönliche Zustellung, erhalten habe.


 \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

 \_\_\_\_\_  
 Unterschrift Kunde