

Erstinformation - Version 4.1 | Stand 01.2020

Beratungs- und Vermittlertätigkeit: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

 -Firma/Nachname, Vorname-

 -Straße, Nr.-

 -PLZ, Ort-
 - Kunde -

FairPlan GmbH FinanzPlanung & VersicherungsKonzepte

 -Ihr Ansprechpartner/Berater-
 ObermeiersFeld 9, 33104 Paderborn
 - Makler -

Vermittlertätigkeit und Art der Vergütung:

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

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

Immobilienvermittler mit Erlaubnis nach §34i Abs. 1 S. 1 GewO. Erlaubnis nach §34c GewO., D-W-108-XA5V-01
 Der Berater erhält für die Immobilienvermittlung Zuwendungen von Dritten (Provision) die in der Prämie/Kreditsumme bereits einkalkuliert sind. Diese dürfen angenommen und behalten werden. Ein separates Honorar (Zahlung durch den Kunden) kann für Beratungsleistungen vereinbart werden. Die Vereinbarung hierzu wird VOR Vertragsabschluss abgestimmt.

Angaben zum Vermittler: FairPlan GmbH FinanzPlanung & VersicherungsKonzepte, Obermeiers Feld 9, 33104 Paderborn, Tel. 05254-95 77 6-0 / Fax -10 / Mail: info@fairplan-gruppe.de, www.fairplan.gmbh

Zuständige Erlaubnis- und Registerbehörden für Zulassungen nach §34c, 34,d, 34f und 34i:
 IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Elsa-Brandström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld (34f, 34d und 34i)
 Kreis Paderborn, Kreishaus (Fachbereich 32 Gewerbeangelegenheiten) Aldegrevestraße 10-14, 33102 Paderborn (34c)

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, www.vermittlerregister.info;
 Tel.: 0180-6005850 (Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60€/Anruf), Fax: 030-20308-1000

Weitere Informationen (Abhängigkeiten und 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 Mutterunternehmen 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 in auf den Folgeseiten. 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): Versicherungsombudsman e.V., Postfach: 08 06 32, 10006 Berlin, Internet: www.versicherungsombudsman.de, Telefon: 0800 369 6000 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), Fax: 0800 369 9000 (Kostenfrei aus dt. Telefonnetzen); Ombudsman für private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstraße 13, 10117 Berlin, Internet: www.pkv-ombudsman.de, Telefon: 0800 2 55 04 44 (Kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen), Fax: 03020458931

Hinweis zu Finanzanlagen

Im Rahmen der Tätigkeit als **Versicherungsmakler** hier ein Auszug der vermittelten Zielinvestments (*z.B. 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 3.31)

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

Alternative Investmentfonds (AIF)

Asuco
Zweitmarktzens
BVT
Top Select Fund VI
Deutsche Lichtmiete
Beleuchtungsanlagen

Hannover Leasing
HL Quartier West, Darmstadt
HMW
MIG 14
HTB
HTB 10. Immobilien Portfolio
INP
26. INP Deutsche Pflege

PI Pro-Investor
Immobilienfonds 4
Pro Bono Stiftung
Pro Bono
Project
Project Wohnen 15
Solvium
Wechselkoffer Euro Select

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 Rohstofffonds
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
Barings 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

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 €
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.

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
Rieser 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

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
Spängler Quality Growth Europe

SPSW Capital
WHC Global Discovery

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

HSBC GIF
Turkey Equity Nomens Anteil

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.

IPCconcept
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

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

Ort, Datum

1. Unterschrift Kunde

(Ein Exemplar dieser Erstinformation – Umfang von 2 Seiten -, durch persönliche Zustellung, erhalten)

