

Kundeninformation nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und –beratung (VersVermV) und nach §§ 12 und 12a der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

Firma und Anschrift

Finanzbüro Scharl e.K.
Inh. Maximilian Scharl
Max-Herrndobler-Str. 32
84359 Simbach am Inn

Fon/ Fax: 08571-91 89 437
info@finanzbuero-scharl.de
www.finanzbuero-scharl.de

Status und Tätigkeitsart / Erlaubnis

Wir sind als *Versicherungsmakler* nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) mit einer Erlaubnis durch die Industrie- und Handelskammer München tätig.

Ferner sind wir als *Finanzanlagenvermittler* nach § 34f. Abs. 1 S. 1 mit einer Erlaubnis durch die Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern tätig.

Umfang der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1

- § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 1 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 2 GewO (Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen)
- § 34f Abs. 1. S. 1 Nr. 3 GewO (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes)

IHK-Registrierungsnummern

- D-YV00-YDZ3R-64 für § 34d GewO
- D-F-155-W 2F3-28 für § 34f GewO

Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 GewO und Eintragung ins Vermittlerregister

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

Breite Straße 29

10178 Berlin

Telefon 0180/ 600 58 50*

* Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf

Die Eintragung kann im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) abgerufen werden.

Erlaubnisbehörde

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstr. 55 – 59, 81541 München,

www.muenchen.ihk.de.

Emittenten und Anbieter

Die Firma Finanzbüro Scharl e.K. bietet Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter an

- Vermittlungs- oder Beratungsleistungen gem. § 34f. Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO (Details s. S. 3/4):
FIL Fondsbank GmbH (FFB) | Postfach 11 06 63 | 60041 Frankfurt am Main
European Bank for Financial Services GmbH (ebase) | 80218 München
- Vermittlungs- oder Beratungsleistungen gem. § 34f. Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO
ThomasLloyd Global Asset Management GmbH | Hanauer Landstr. 291b | 60314 Frankfurt am Main
- Vermittlungs- oder Beratungsleistungen gem. § 34f. Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO:
ThomasLloyd Global Asset Management GmbH | Hanauer Landstr. 291b | 60314 Frankfurt am Main
Solvium Capital GmbH | Englische Planke 2 | 20459 Hamburg

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%

Die Firma Finanzbüro Scharl e.K. besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Firma Finanzbüro Scharl e.K.

Vergütungen und Zuwendungen

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung dürfen wir Zuwendungen von Dritten (Produktgeber) annehmen und behalten.

Im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung erfolgt die Vergütung ebenfalls durch Zuwendungen von Dritten (Produktgeber), welche wir annehmen und behalten dürfen.

Die Vergütung im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung und der Versicherungsvermittlung kann auch durch den Kunden erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Finanz- oder Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Anschriften und Schlichtungsstellen

Bei Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden:

- Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
- Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstr. 13, 10117 Berlin

Emittenten und Anbieter im Rahmen des § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO

Stand: 01.02.2017

#_1741 FM (L)
3-Banken-Generali

A Aachener Grundvermögen
Aberdeen AM (L)
Aberdeen Immob. KAG
ABN AMRO IS (L)
Abrias IM (L)
Absolute Insight Funds
Accuro Fund Solutions AG
ACOLIN FM
AFM Advanced Fund Management AG
Ahead Wealth Solutions AG
AIM Capital (L)
Alceda Fund Mgmt.
Alger Fund (USA)
Alger SICAV (Lux)
Alken Asset Management
AllianceBernstein (L)
Allianz Global Investors (D)
Allianz Global Investors (Irl)
Allianz Global Investors (L)
Allianz Invest (AT)
ALTE LEIPZIGER Trust
Ampega Investment
Amundi (FR)
Amundi (Lux)
Amundi AM
Amundi ETF (FR)
Anaxis AM
Anima Funds (Irl)
Ashmore Investment
Assenagon AM (L)
Atlantis Investment Management
AVANA Investment AG
Aviva Investors (L)
AXA IM (D)
AXA IM (F)
AXA IM (Lux)
AXA Rosenberg (Irl)
AXXION S.A.

B BA/CA Real Invest
Baloise Fund Invest (L)
BankInvest
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Bantleon AG
Baring Fund Mgt.
BAWAG P.S.K. Invest
BayernInvest (D)
BayernInvest (Lux)
Berenberg Lux
BlackRock (Lux) S.A.
BlackRock AM (CH)
BlackRock AM (D)
BlackRock AM (Irl)
BLI Banque de Lux. Inv.
BlueBay FM (L)
BMO Global AM (Irl)
BMO Global AM (L)
BNP Paribas AM (F)
BNP Paribas IP (Irl)
BNP Paribas IP (L)
BNP Paribas REIM (D)
BNY Mellon I.M. (GB)
BNY Mellon Service KAG
BofAML INVEST
Boost Issuer PLC
Bremer Kreditbank AG
Brown Advisory Funds (Irl)
BSI Fund Management S.A.

C C&P Funds
IFOS AG
Ignis Fund Managers (GB)
Ignis Global Funds (L)
Ignis International (Irl)
Immo Kapitalanlage AG

CAIAC Fund Management AG
Calamos Global Funds
CALLANDER Managers
Canada Life Assurance Europe plc
Candriam (B)
Candriam (F)
Candriam (L)
Capita Financial Managers (Irl)
Capital International (L)
Carmignac Gestion (F)
Carmignac Gestion (Lux)
Came Global FM (Irl)
Came Global FM (L)
Carnegie Asset Mgmt.
Caso Asset Mgmt S.A.
Catella Real Estate AG
Cazenove
CGS FMS
Charlemagne Capital
Citadele Asset Management
Citi Funds (Irl)
Clariden Leu (GUE)
CMIG Asset Management
Coeli AM (L)
Comgest (F)
Comgest (Irl)
Comgest (L)
cominvest AM
Commerz Funds Solutions
Commerz Real AG
Concept Fund Solutions
Conventum AM
Convictions AM
CPR Asset Management (F)
CPR Asset Management (L)
C-Quadrat Kapitalanlage AG
Credit Suisse (CH)
Credit Suisse (ClaridenLeu) (L)
Credit Suisse (L)
Credit Suisse (Lie)
Creditanstalt Global Markets (L)
Crystal Fund Management (FL)
CS Immobilien (D)

D Danske Invest (L)
Davis Funds Sicav
DB Platinum
db x-trackers
DBV-Winterthur Fund
DeAM
Degroof Petercam AM (B)
Degroof Petercam AM (L)
Deka ETF
Deka Immobilien
Deka International S.A.
Deka Investment GmbH
Delta Lloyd AM (L)
Deutsche AM (D)
Deutsche AM (L)
Deutsche Postbank VM (L)
Dimensional Funds (Irl)
DJE Investment S.A.
DNB Asset Management (L)
DNCA Finance (L)
Duff & Phelps (L)

E East Capital (L)
East Capital (SE)
EasyETF (F)
EasyETF (Lux)
Eaton Vance International (Ire)
Edmond de Rothschild AM (F)
MCT Asset Management
MDO (L)
MEAG KAG
MEDIOLANUM Intern. Funds
Métropole Gestion (FR)

Edmond de Rothschild AM (L)
EFG Financial Products
El Sturza Funds (IE)
Ennismore Fund
Enovara
ERSTE Asset Management (A)
ERSTE Immobilien KAG (A)
ERSTE Sparinvest KAG (A)
ETF Securities
ETHENEA Independent Investors
European Sicav Alliance

F Falcon Fund Management (L)
FCM Funds PLC
Federated IM (Irl)
Feri Trust (Lux)
Ferox Capital
FIL Investment Management (D)
FIL Investment Management (L)
Finter Fund Management
First Private I.M.
First State (GB)
First Trust Global Funds PLC
Fisch AM
Flaskamp Invest S.A.
Frankfurt Trust
Frankfurt Trust Lux
Franklin Templeton
FundLogic Global Solutions (Irl)
FundLogic SAS (F)
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
FundRock MC (L)
FvS Invest (Lux)

G GAM (CH)
GAM (L)
GAM FM (IE)
GAM IM (CH)
Gamax Management AG
GaveKal (Irl)
Generali Fund Management (Lux)
Generali Investments (D)
GLG Partners
Global X Funds (US)
Goldman Sachs
Goldman Sachs Funds Plc
GreenEffects Investment (IE)
Griffin Capital
GS&P KAG S.A.
Guinness AM (Irl)
Gutmann KAG
Gutzwiller Fonds

H Hamon AM Ltd
HANSAINVEST (D)
HANSAINVEST (L)
Harewood AM (F)
Hauck & Aufhäuser Lux
Helaba Invest
Henderson Global Investors (L)
Henderson Management (L)
Heptagon Capital LLP
Herald (Lux)
Hermes Investment
Hexam Capital
HSBC (F)
HSBC ETFs PLC
HSBC Global Investment (Lux)
HSBC Investment Funds (Lux)
HSBC Trinkaus IM (Lux)
HSH Invest (Lux)

I I.F.M. (L)
IFM AG (FL)
Rothschild & Cie Gestion
Rouvier Associés (F)
Rouvier Associates (L)
RREEF Investment GmbH
Russell AM

ING (L) Patrimonial
 INKA
 Inter-Portfolio S.A.
 IntReal (D)
 Intrinsic Value Investors (Irl)
 INVESCO (D)
 INVESCO (FR)
 INVESCO (IRL)
 INVESCO (L)
 Invesco PowerShares
 Investec AM
 Investec Select Funds plc
 INVL Asset Management
 IPConcept (Lux)
 iShares (US)
 IT Funds (L)

J J. Chahine Capital
 J. Safra Sarasin (CH)
 J. Safra Sarasin (L)
 J.P. Morgan AM (L)
 Janus Capital Funds plc
 Jefferies
 JO Hambro CM
 Julius Meinl Investment
 Jupiter AM (Lux)
 Jyske Invest (DK)

K Kames Capital (Irl)
 KanAm
 KAS Investment
 KBIInvestors
 Kepler-Fonds
 Kredietrust Lux. SA

L La Financiere de L'Echiquier (F)
 La Financiere de L'Echiquier (L)
 Lantern Structured AM (Irl)
 Lazard (D)
 Lazard (IRL)
 LB(Swiss) Investment AG
 LBB-INVEST
 LBBW AM
 Legg Mason (IE)
 Legg Mason (L)
 Legg Mason MCGF (L)
 Lemanik AM (IE)
 Lemanik AM (L)
 LGT Capital Partners (FL)
 LGT Fondsleitung (FL)
 LGT Fund Management (Lux)
 Liontrust (GB)
 LLB Fondsleitung AG
 LLB Fund Services AG
 Lloyd George Inv. Co
 Lombard Odier (CH)
 Lombard Odier (L)
 Löwenfonds AG
 LRI Invest S.A.
 Lupus alpha (D)
 Lupus alpha (L)
 Luxcellence MaCo
 LVM Kapitalanlage
 Lyxor AM (L)
 Lyxor IAM (F)

M M&G International
 Macquarie Collective Funds (Irl)
 MainFirst (L)
 Mainfirst AFM (L)
 Man Investments
 Mandarine Gestion
 Masterinvest KAG (A)
 Matthews Asia

Metzler Investment (D)
 Metzler Investment (IRL)
 MFM Mirante FM (L)
 MFS Meridian (Lux)
 Mirabaud (L)
 MK Luxinvest (L)
 ML Capital AM
 ML Investment Solutions
 ML Umbrella
 Monega
 Morgan Stanley
 Morgan Stanley Real Estate Inv.
 Mori GM (IE)
 MultiConcept FM (Lux)
 MUNICH INVEST SICAV
 Muzinich FUNDS

N Natixis GA (IE)
 Natixis GA (L)
 Neptune Investment Mgt.
 NESTOR Investment Management
 Neuberger Berman plc
 New Capital FM (Irl)
 NN (L)
 Nomura AM (D)
 Nomura AM U.K. (Irl)
 Noramco AM (L)
 Nordea Inv. Funds (L)

O Oddo Meriten AM (D)
 Oddo Meriten AM (F)
 Oddo Meriten AM (L)
 Odey AM (Irl)
 Ofivalmo
 ÖkoWorld Lux
 Old Mutual IM (Irl)
 Oppenheim AM Services S.à.r.l.
 Oppenheim KAG
 Optinova (D)
 Ossiam

P Paladin AM
 Pall Mall IM (GB)
 Pargesfonds
 Pictet
 Pictet (CH)
 PIMCO Global Investors
 PineBridge Investments
 Pioneer (A)
 Pioneer (CH)
 Pioneer (D)
 Pioneer (Lux)
 Pioneer (USA)
 PMG Fonds Management (CH)
 Polar Capital
 Portfolio Selection (L)
 Pramerica Property
 Prévoir
 Principal Global Investors
 Private Trust Mgmt (Lux)
 Putnam World Trust II

Q Quint:Essence Capital (L)

R Raiffeisen Immobilien (A)
 Raiffeisen Kapitalanlage (A)
 Raiffeisen Salzburg Invest (A)
 RAM Active Investments (L)
 RBS (L)
 Renaissance AM (L)
 RH&P Investment Funds
 RI Vermögensbetreuung (D)
 Rieter Fischer Partners AG
 RINGTURM KAG
 Robeco

Russell Investments (IRL)
 RWC Partners

S Salus Alpha SICAV
 Santander AM (Lux)
 Sarasin Multi Label (L)
 Savills FM (D)
 Schelhammer & Schattera KAG
 Schoellerbank Invest AG
 Schroder IM (CH) AG
 Schroder Investment (L)
 Schroder Unit Trusts Limited
 SEB Fund Services (L)
 SEB Investment (L)
 Security KAG
 Seilem IM (Irl)
 Semper Constantia Immo Invest (A)
 Semper Constantia Invest (A)
 SGAM Index
 SGSS Deutschland KAG
 Share SICAV
 SIA Funds AG
 Siemens Fonds Invest GmbH
 SINOPIA SG
 SIRIUS FUND
 Skagen Funds
 SKY Harbor Global Funds
 Source Markets
 Spängler IQAM (A)
 Sparinvest Sicav
 Sparkasse OÖ KAG
 SPDR Global (US)
 Standard Life Investments
 Standard Master Funds (Irl)
 StarCapital S.A.
 State Street FS (Irl)
 State Street GA (F)
 State Street GA (L)
 Structured Invest S.A.
 Superfund Asset Management GmbH
 Swiss Life (Lux)
 Swisscanto (CH)
 Swisscanto (Lux)
 Sycomore AM (F)
 Sydinvest International
 SYQUANT Capital
 SYZ AM (L)

T T. Rowe Price
 TCW Funds
 Tendercapital
 TheFund AG (FL)
 Threadneedle (GB)
 Threadneedle (L)
 TIROLINVEST KAG
 Tocqueville Finance (F)
 Torrus Funds SICAV
 TrendConcept Fund S.A.
 Triodos IM (L)
 TT International Fund
 Turkisfund
 Turner Funds plc
 Tweedy Browne Value Funds

U UBAM SICAV
 UBS (CH)
 UBS (Irl)
 UBS AM (D)
 UBS Fund Management (L)
 UBS Real Estate (D)
 UBS Third Party Mgmt (L)
 UBS-ETF
 Unigestion (CH)