

Erstinformation (Information nach § 15 VersVermV und § 12 FinVermV)

Soperis GmbH

Geschäftsführer: Sven Geißler

Augustusbürger Str. 189

09127 Chemnitz

Telefon: 0371/38208-0

Telefax: 0371/38208-11

E-Mail: info@soperis.de

Internet: www.soperis.de

Handelsregister:

Amtsgericht Chemnitz HRB 35591

Ihr Berater, Sven Geißler, ist Geschäftsführer der Soperis GmbH. Soperis GmbH ist ein Partner der DEUTUNA Gruppe.

Tätigkeit gemäß Gewerbeverordnung (GewO)

Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34 c GewO

Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 GewO

Zuständige Erlaubnisbehörde: IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz

Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34 d Abs. 7, § 11a GewO unter der Registernummer: D-Z83X-LRHY0-93

Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO

Zuständige Erlaubnisbehörde: Stadt Chemnitz Ordnungsamt, Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz

Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34 f Abs. 5, § 11a GewO unter der Registernummer: D-F-123-3MGD-47

Produktanbieter: Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes sowie dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist. (Siehe Produktpartnerliste auf Seite 2)

Immobilienvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO

Zuständige Erlaubnisbehörde: Stadt Chemnitz Ordnungsamt, Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz

Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34 i Abs. 8, § 11a GewO unter der Registernummer: D-W-123-SZ72-29

Registereintragung

Sofern Sie die Eintragungen im Vermittlerregister überprüfen möchten, so können Sie dies über die Internetseite

www.vermittlerregister.info oder über Telefon: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 20 Cent/Anruf) oder bei der

Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: (030) 20308-0, Internet: www.dihk.de,

als registerführende gemeinsame Stelle nach § 11a GewO, jederzeit veranlassen.

Beratungsangebot

Dem Kunden wird eine Beratung über den gewünschten Versicherungsschutz / Finanzinstrumentes / Immobiliendarlehens / Verbraucherkredits vor einer Vertrags- / Finanzanlage- / Immobiliendarlehens- / Verbraucherkreditsvermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs- / Finanzanlagen- / Immobiliendarlehens- / Verbraucherkreditvertrages angeboten. Die Beratung erfolgt aufgrund einer eingeschränkten Markt- & Informationsgrundlage, angeboten werden nur DEUTUNA-Produktpartner. (Siehe Produktpartnerliste auf Seite 2) Ob der Kunde eine Beratung gewünscht und erhalten hat, ergibt sich aus der Beratungsdokumentation oder einer Beratungsverzichtserklärung des Kunden.

Information über die Vergütung

Der Vermittler erhält für die Vermittlung im Versicherungs-/Immobilien-/Privatkreditbereich eine Courtage/Provision von dem Produktpartner/Versicherer. Der Vermittler kann mit dem Kunden zusätzlich einen gesonderten Vertrag (Servicevereinbarung/-pauschale) über eine vermittlungsunabhängige zusätzliche Service-Vergütungspauschale schließen, die der Kunde an den Vermittler zu bezahlen hat. Im Zusammenhang mit der Anlageberatung/-vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktpartner) in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend einer gesonderten Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung/-vermittlung insofern von Dritten (Produktpartner) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Schlichtungsstellen

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Sie sich an folgenden außergerichtlichen Schlichtungsstellen wenden:

Versicherungsbund e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsbund.de

Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeilegung via EU <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

Weitere Informationen

Es besteht die Möglichkeit, dass ein Dritter (Tippgeber) einen Anteil der Provision erhält.

Ort, Datum

Vertriebspartnernummer

X

Unterschrift Vertriebspartner

Vorname / Name Mandant / Firmenbezeichnung

Geburtsdatum Mandant

Vorname / Name Partner / Arbeitnehmer

Geburtsdatum Partner / Arbeitnehmer

Straße / PLZ / Ort

Ich / Wir habe(n) eine Übersicht der DEUTUNA-Produktpartner gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ich / Wir habe(n) eine Kopie dieses Formulars erhalten.

Ort, Datum

X

Unterschrift Mandant / Firma mit Stempel

X

Unterschrift Partner / Arbeitnehmer

DEUTUNA-Produktpartner nach § 60 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Lebensversicherung	Kompositversicherung	Kompositversicherung	Bankprodukte
Allianz Lebensversicherung AG	Adcuri GmbH	sportvers.de	AXA Bank AG
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.	Advocard Rechtsschutzversicherung AG	Stuttgarter Versicherung AG	apoBank
ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG	AIG Europe S.A. Direktion für Deutschland	Swiss Life / S.L.P. Vertriebsservice AG	Bordesholmer Sparkasse AG
ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG	Allianz Versicherung AG	UELZENER Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G.	Commerzbank AG
AXA Lebensversicherung AG	ALLRECHT Rechtsschutzversicherung AG	uniVersa Allgemeine Versicherung AG	Corsorsbank
Barmenia Lebensversicherung a.G.	ALTE LEIPZIGER Versicherung Aktiengesellschaft	Verti Versicherung AG	Credit Plus Bank
Baloise Lebensversicherungs AG	Ammerländer Versicherung VVaG	VfV GmbH	Degussa Bank
Canada Life Assurance Europe Limited Niederlassung für Deutschland	ARAG Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG	VHV Allgemeine Versicherung AG	Deutsche Bank AG
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG	ARAG Allgemeine Versicherung AG	VÖDAG	Deutsche Kreditbank AG
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft	AUXILIA Rechtsschutz-Versicherung AG	VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG	DSL Bank
Continental Lebensversicherung a.G.	AXA Versicherung AG	Waldenburger Versicherung AG	Erzgebirgssparkasse
DELA Lebensversicherung N.V.	Badische Allgemeine Versicherung AG	Württembergische Versicherung AG	Förde Sparkasse
Delta Direkt Lebensversicherung AG	Badische Rechtsschutzversicherung AG	Würzburger Versicherung AG	Hanseatik Bank GmbH & Co KG
Deutsche Lebensversicherungs-AG	Barmenia Allgemeine Versicherung AG	WWK Allgemeine Versicherung AG	ING-DiBa AG
Dialog Lebensversicherung AG	Baloise Sachversicherung AG	Zurich Versicherung AG	Kreissparkasse Börde
Dortmunder Lebensversicherung AG	Bavaria Direkt		Kreissparkasse Döbeln
DWS Investment GmbH	Bayerische Beamten Versicherung AG	Private Krankenversicherung	Kreissparkasse Heilbron
ERGO Lebensversicherung AG	BGV-Versicherung AG	Allianz Private Krankenversicherung AG	Kreissparkasse Köln
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG	Carl Rieck Assecurateur Hamburg GmbH	Alte Oldenburger Krankenversicherung AG	Kreissparkasse Limburg
EUROPA Lebensversicherung AG	Concordia Rechtsschutz-Versicherungs AG	ARAG Krankenversicherung AG	Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Gothaer Lebensversicherung AG	Concordia Versicherungsgesellschaft a.G.	AXA Krankenversicherung AG	Kreissparkasse Nordhausen
Hannoversche Lebensversicherung AG	Condor Allgemeine Versicherung AG	Barmenia Krankenversicherung AG	Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
HanseMerkur Lebensversicherung AG	Continentale Sachversicherung AG	Bayerische Beamten Versicherung AG	Kreissparkasse Syke
HDI-Gerling Lebensversicherung AG	DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG	Bayerische Beamtenkrankenkasse AG	LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG
Helvetia Schweizerische Versicherungsges. AG	DBV Deutsche Beamtenversicherung AG	Concordia Krankenversicherung AG	Mittelbrandenburgische Sparkasse
IDEAL Lebensversicherung a.G.	degenia Versicherungsverein a.G.	Continentale Krankenversicherung AG	Noritz Sparkasse
INTER Lebensversicherung AG	DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG	DBV Krankenversicherung AG	netbank
InterRisk Lebensversicherung AG	DEURAG AG	Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.	Nord-Ostsee Sparkasse
Lebensversicherung von 1871 a.G. München	DEVK Allgemeine Versicherung AG	DEVK deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.	Norisbank
Monuta Versicherungen	DEVK Rechtsschutz-Versicherung AG	DFV Deutsche Familienversicherung AG	Ostsächsische Sparkasse Dresden
Münchener Begräbnisverein e.V.	Dialog Versicherung AG	DKV Deutsche Krankenversicherung AG	Ostsee Sparkasse Rostock
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G.	Die Haftpflichtkasse VVaG	Gothaer Krankenversicherung AG	Oyar Anker Bank
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG	DMB Rechtsschutz-Versicherung AG	HALLESCHER KRANKENVERSICHERUNG a.G.	Postbank
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG	DMU Deutsche Makler Union GmbH	HanseMerkur Krankenversicherung AG	PSD Bank Berlin Brandenburg eG
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG	Docura VVaG	INTER Krankenversicherung a.G.	PSD Bank Braunschweig eG
NÜRNBERGER Pensionsfonds AG	DOMCURA AG	Janitos Versicherung AG	PSD Bank Hannover eG
NÜRNBERGER Pensionskasse AG	ERGO Versicherung AG	Landeskrankenhilfe V.V.a.G.	PSD Bank Hessen-Thüringen eG
Proxalto Lebensversicherung AG	EUROPA Sachversicherung AG	MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G.	PSD Bank Kiel eG
R+V Lebensversicherung AG	FRIDAY	Nürnbergischer Krankenversicherung AG	PSD Bank Koblenz eG
Signal Iduna Pensionskasse AG	GARANTA Versicherung AG	R+V Versicherung AG	PSD Bank Köln eG
SIGNAL IDUNA Vereinigte Lebensversicherung a.G.	Gothaer Allgemeine Versicherung AG	SIGNAL Krankenversicherung a.G.	PSD Bank München eG
Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC	GRUNDEIGENTÜMER VERSICHERUNG VVaG	Stuttgarter Versicherung AG	PSD Bank Niederbayern-Oberpfalz eG
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland	Hanse Merkur Allgemeine Versicherung AG	Süddeutsche Krankenversicherung a.G.	PSD Bank Nord eG
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.	Hanse Merkur Reiseversicherung AG	Union Krankenversicherung AG	PSD Bank Rhein-Ruhr eG
uniVersa Lebensversicherung a.G.	HDI Versicherung AG	uniVersa Krankenversicherung AG	Click
VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	vigo Krankenversicherung VVaG	Santander Consumer Bank
Württembergische Lebensversicherung AG	Hiscox Europe Underwriting Limited	Württembergische Krankenversicherung AG	SKG BANK
WWK Lebensversicherung a.G.	IDEAL Versicherung	Gesetzliche Krankenversicherung	Sparda Bank Hannover eG
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG	INTER Allgemeine Versicherung AG	BKK firmus	Sparda-Bank Berlin eG
Zurich Life Assurance plc	Interloyd Versicherung AG	AOK PLUS Sachsen und Thüringen	Sparda-Bank Hamburg eG
DBV Lebensversicherung AG	InterRisk Versicherung AG	Barmer GEK	Sparda-Bank Münster eG
Rosenheimer Unterstützungskasse e.V.	Itzehoer Versicherung	BIG direkt gesund	Sparda-Bank West eG
MetallRente GmbH	Janitos Versicherung AG	DAK-Gesundheit	Sparkasse Altenburger Land
Depotbanken	Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG	HEK - Hanseatische Krankenkasse	Sparkasse Chemnitz
bank zweiplus AG	KRAVAG ein Unternehmen der R+V Gruppe	hkk-Krankenkasse	Sparkasse Gera-Greiz
DAB Bank AG	LBN VVaG	IKK classic	Sparkasse Leipzig
DWS Investment GmbH	MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherung AG	SECURVITA	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
DWS Investment S.A.	Neue Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft AG	Techniker Krankenkasse	Sparkasse Meißen
European Bank for Fund Services GmbH	Nürnbergischer Allgemeine Versicherung AG		Sparkasse Mittelsachsen
Fondsdepot Bank GmbH	Nürnbergischer Beamten Allgemeine Versicherung AG	Bausparen	Sparkasse Vogtland
FIL Fondsbank	NV-Versicherungen VVaG	Aachener Bausparkasse AG	Sparkasse Zwickau
Kapitalanlagen	OCC Assecurateur GmbH	ALTE LEIPZIGER Bauspar AG	Sperbank
Bis zu 260 Fondsanbieter	prokundo GmbH	Bausparkasse Mainz AG	SWK Bank
www.netfonds.de/fondsgesellschaften	R+V Rechtsschutzversicherung AG	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG	Targobank
Bis zu 40 Beteiligungsgesellschaften	R+V Versicherung AG	BHW Bausparkasse AG	Volksbank Mittweida eG
www.netfonds.de/beteiligungsgesellschaften	Rhion Versicherung AG	Deutsche Bank Bauspar AG	Volksbank Riesa eG
	ROLAND Rechtsschutzversicherung AG	SIGNAL IDUNA Bauspar AG	Volksbank Vogtland
	SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG	Wüstenrot Bausparkasse AG	Volkswohl Bund
	Sparkassenversicherung Sachsen		Wüstenrot Bank