

# Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

## 1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

David Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführung: Stefan David  
Gablenzstr. 9  
24114 Kiel  
Tel.: 0431/20043-0  
Fax: 0431/20043-43  
E-Mail: s.david@david-vk.de

Die David Verwaltungs GmbH ist geschäftsführende Gesellschafterin der DAVID Versicherungskontor GmbH & Co. KG (Anschrift wie oben).

## 2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)  
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

## 3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-S9TX-ISUVZ-30  
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-140-YAV8-81

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)  
Breite Straße 29  
10178 Berlin  
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 Euro/Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

## 4. Erlaubnisbehörde:

Versicherungsvermittlung: Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Bergstraße 2, 24103 Kiel

## 5. Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Die Canada Life Irish Holding Company Limited als Mutterunternehmen des Versicherungsunternehmens Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland besitzt eine mittelbare Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten und am Kapital der David Verwaltungs GmbH und der DAVID Versicherungskontor GmbH & Co. KG.

## 6. Schlichtungsstellen:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung  
Barmbeker Straße 2, 2. OG, 22303 Hamburg

## 7. Beratung bei der Versicherungsvermittlung:

Im Zuge der Vermittlung bietet die DAVID Versicherungskontor GmbH & Co. KG eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

## 8. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler:

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.

Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

**9. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung:**

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

**10. Emittenten und Anbieter:**

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