Beteiligungsverhältnisse der OVB Vermögensberatung AG

Die OVB Vermögensberatung ist eine hundertprozentige Tochter der OVB Holding AG. An dieser sind folgende Versicherer direkt oder indirekt nach Stimmrechten mit über 10 % beteiligt:

Gesellschaften der Signal Iduna Gruppe

- IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg
- SIGNAL Unfallversicherung a.G., Dortmund
- SIGNAL Krankenversicherung a.G., Dortmund
- Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G., Hamburg

Gesellschaften der Basler Versicherungen

- Basler Lebensversicherung-AG, Bad Homburg
- Basler Sachversicherungs-AG, Bad Homburg

Generali Lebensversicherung AG, München

Der Finanzdienstleister der OVB ist weder direkt noch indirekt mit einem Anteil von über 10 % an den Stimmrechten oder dem Kapital von Versicherern beteiligt. Am Gewerbebetrieb des Finanzdienstleisters der OVB ist kein Versicherer beteiligt.

Kundengelder

Die OVB Vermögensberatung und der Finanzdienstleister der OVB nehmen keine Kundengelder entgegen. Zahlungen erfolgen direkt von den Kunden an die jeweiligen Produktgeber.

Firmenstempel des OVB Finanzdienstleisters

Die Produktpartner der OVB Vermögensberatung AG

Baloise Fund Invest

Basler Versicherungen
Basler Lebensversicherungs-AG, Basler Sachversicherungs-AG, Basler Financial Services GmbH, Deutscher Ring Bausparkasse AG

BKK 24

BKK Mobil Oil

C-Quadrat Kapitalanlage AG

Deutsche Asset & Wealth Management

FIL Investment Services GmbH

Franklin Templeton Investment Services GmbH

Generali Deutschland Gruppe
Generali Versicherung AG, Generali Lebensversicherung AG, Generali Pensionskasse AG, Generali Pensionsfonds AG

HDI
HDI Lebensversicherung AG, HDI Vertriebs AG

HanseMerkur Versicherungsgruppe
HanseMerkur Lebensversicherung AG, HanseMerkur Krankenversicherung AG, HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG

IC Consulting AG

IDEAL Lebensversicherung a.G.

IKK classic

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Salus BKK

Signal Iduna Gruppe
SIGNAL Krankenversicherung a. G.,
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
SIGNAL Unfallversicherung a. G., Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G.,
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, DONNER & REUSCHEL AG,
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, SIGNAL IDUNA Bauspar AG

Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH

WFS Welthaus Consult GmbH

Wüstenrot Bausparkasse AG

1410-OVB AG-03/2014-PA

Heumarkt 1 · D-50667 Köln
Telefon: 0221/20150 · Telefax: 0221/2015264 · E-Mail: info@ovb.de · Internet: www.ovb.de

HRB-Nr.: 52311 · Registernummer: D-7IZ9-L8YFB-01 · Registernummer: D-F-142-K111-81

Kundeninformation

Der OVB Vermögensberatung AG und des OVB-Finanzdienstleisters

Stand 03/2014

Allfinanz einfach besser

Informations- und Marktgrundlage der Tätigkeit

Die systematische Analyse der individuellen Kundensituation legte die OVB Vermögensberatung als eines der ersten Unternehmen in Deutschland zugrunde. Nach Auswertung der Analyse wählt der Finanzdienstleister der OVB das Produkt entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden aus dem Angebot der Partnergesellschaften der OVB Vermögensberatung aus. So wird eine individuelle und detaillierte Prüfung gewährleistet, um den Qualitätsansprüchen jedes einzelnen Kunden gerecht zu werden. In ihr Produktprogramm nimmt die OVB Vermögensberatung nur solche Produkte auf, die in Leistung und Qualität den Selektionskriterien genügen. Die einzelnen Produktanbieter können Sie dieser Information entnehmen oder auf der Internetseite www.ovb.de einsehen.

Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung entwickelt die OVB Vermögensberatung individuelle Versicherungs-, Vorsorge- und Investmentstrategien, die über viele Jahre Bestand haben.

OVB Vermögensberatung AG – Erlaubnis und Registrierung

Die OVB Vermögensberatung ist eine Gesellschaft, die seit 1970 Produkte verschiedener Versicherungen, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften vermittelt. Im Geschäftsfeld Versicherungen übt die OVB Vermögensberatung eine Tätigkeit als ungebundene Versicherungsvertreterin i. S. des § 59 Abs. 2 VVG für mehrere, im Wettbewerb miteinander stehende Versicherungsunternehmen aus. Die OVB Vermögensberatung verfügt über die Tätigkeitserlaubnis für die Versicherungsvermittlung nach § 34 d Abs. 1 GewO und für die Vermittlung von Investmentfonds und geschlossene Fonds nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO.

Die OVB Vermögensberatung ist zu den vorgenannten Erlaubnissen gemäß § 34 d Abs. 7 und § 34 f Abs. 5 GewO in das Vermittlerregister eingetragen.
Der Kunde kann diese Registereintragungen der OVB Vermögensberatung der nachstehenden zuständigen Erlaubnis- und Registrierungsstelle entnehmen oder durch Anfrage bei der gemeinsamen Registerstelle DIHK oder unter der Internetadresse www.vermittlerregister.info prüfen.

IHK Köln
Unter Sachsenhausen 10 - 26, 50667 Köln,
Telefon: 0221/16400, Telefax: 0221/1640–129,
E-Mail: service@koeln.ihk.de, Internet: www.ihk-koeln.de

OVB Finanzdienstleister – Erlaubnis und Registrierung

Ihre Vermittlungsaufgaben nimmt die OVB Vermögensberatung AG durch den in dieser Kundeninformation benannten Finanzdienstleister der OVB wahr. Dieser besitzt für die Vermittlung von Versicherungen und/oder Kapitalanlagen die angekreuzte/n ☒ Erlaubnis/se und Registereintragung/en.

Vermittlung von Versicherungen

☐ Erlaubnis und Registereintragung gem. § 34 d Abs. 1, 7 GewO. Der Finanzdienstleister übt seine selbständige Unternehmertätigkeit als Versicherungsvertreter i. S. d. § 59 Abs. 2 VVG aus.

Vermittlung von Kapitalanlagen

☐ Erlaubnis und Registereintragung nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 5 GewO – Vermittlung von Investmentfonds

☐ Erlaubnis und Registereintragung nach § 34 f Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Abs. 5 GewO – Vermittlung von geschlossenen Fonds (Beteiligungen)

Der Kunde kann die Registereintragung(en) des Finanzdienstleisters durch Anfrage bei der gemeinsamen Registerstelle DIHK oder unter der Internetadresse **www.vermittlerregister.info** prüfen.

Gemeinsame Registerstelle

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.
Breite Straße 29,10178 Berlin
Telefon: 0180/500585-0 (14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen)
Internet: www.dihk.de, www.vermittlerregister.info
E-Mail: infocenter@berlin.dihk.de

Schlichtungsstellen

Bei Problemen mit einem Versicherer oder einem Vermittler kann sich der Kunde an die folgenden kostenlosen und unabhängigen Schlichtungsstellen wenden.

Krankenversicherung

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Sonstige Versicherungen

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
E-Mail: info@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de