

Formular

Discountvereinbarung Zweitmarkt Verzicht auf Beratung / Haftungsfreistellung

Stand: 20.05.2021



AVL FINANZVERMITTLUNG
BETEILIGUNGEN GMBH

Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

1. Depotinhaber (ggf. Minderjähriger)

Frau Herr Dr. Prof.

Nachname

Vorname(n)

Geburtsort

Geburtsdatum

Geburtsname

Straße, Hausnr.

Postleitzahl

Ort

Land

Telefon

E-Mail

2. Depotinhaber

Frau Herr Dr. Prof.

Nachname

Vorname(n)

Geburtsort

Geburtsdatum

Geburtsname

Straße, Hausnr.

Postleitzahl

Ort

Land

Telefon

E-Mail

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

Angebotsdaten

Angebotsnummer (erforderlich)

Fondsname

Bankverbindung für Rückerstattung (kein Währungskonto)

Bank / Kreditinstitut

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

Verzicht auf eine Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung

Ich verzichte aufgrund des Rabatts auf den Ausgabeaufschlag auf eine Beratung durch die AVL Finanzvermittlung Beteiligungen GmbH (nachfolgend AVL genannt). Ich nehme AVL auf eigene Veranlassung ausschließlich als Vermittler der von mir gewünschten Kapitalanlage (reines Ausführungsgeschäft) im Sinne des § 16 Abs. 5 FinVermV in Anspruch, so dass AVL keine Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung vornimmt. Das heißt AVL prüft nicht, ob ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können.

Im Übrigen verfüge ich entsprechend den produktspezifischen Zielmarktbestimmungen:

- über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, um die aus den von mir gewünschten Finanzinstrumenten erwachsenden Anlagerisiken zu verstehen;
- über die Verlusttragfähigkeit, um etwaige Verluste aus den von mir gewünschten Finanzinstrumenten zu tragen;
- über die Risikotoleranz, welche die von mir gewünschten Finanzinstrumente mit der Festlegung der Risikoklasse voraussetzen.

Schließlich verfolge ich Ziele, die mit den von mir gewünschten Finanzinstrumenten erfüllt werden könnten.

Ort

Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)

Ort

Datum

Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 2. gesetzliche Vertreter)

Vor dem Kauf von Beteiligungen informiere ich mich umfassend. Ich habe vor der Anlageentscheidung die Plausibilität der Finanzanlage entweder durch einen fachkundigen Dritten oder, soweit ich selbst fachkundig bin, persönlich geprüft. Hierzu stellen mir die Herausgeber der jeweiligen Beteiligungen die aktuellen Emissionsprospekte, Rechenschaftsberichte und Informationsblätter zur Verfügung, die ich lese und deren veröffentlichten Informationen ich umfassend prüfe.

Ich bestätige eine auf Kauf von Beteiligungen ausgerichtete hohe Risikobereitschaft und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Mir ist bekannt, dass auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen ist. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Beteiligungen, die mein Kapital gegebenenfalls langfristig binden, zu. Ausreichende liquide Anlagen stehen mir jederzeit zur Verfügung.

Rabatte werden nur auf Provisionen gewährt, die AVL bereits erhalten hat und für die AVL einen Rabatt eingeräumt hat. Voraussetzung dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über AVL geschlossen ist. Über sämtliche Zuwendungen wurde ich im Angebot informiert.

Die Konditionen beziehen sich auf das Angebot unter der oben genannten Angebotsnummer. Diese Konditionen werden automatisch errechnet und stellen ein unverbindliches Angebot dar. Sollten unsere Rabatt- und Bonuszusagen die Höhe der Provisionszahlungen, welche AVL aus ihrem Vertrag erhält, übersteigen, behält sich AVL vor, das Angebot entsprechend zu korrigieren. Sie erhalten als AVL Sonderbonus maximal die an AVL ausgezahlten Provisionen.

Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

Ort

Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)

Ort

Datum

Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 2. gesetzliche Vertreter)



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Postfach 912 • 76263 Ettlingen • Telefon 07243 / 9 00 02 • Telefax 07243 / 9 00 04
Internet: <http://zweitfondsmarkt.de> • e-Mail: info@zweitfondsmarkt.de

Maklerauftrag

Kontaktherstellung durch:



AVL FINANZVERMITTLUNG
Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

Makler

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Postfach 912

76263 Ettlingen

Telefon: 07243/90001-3

Telefax: 07243/90004

e-Mail: info@valora.de

Internet: <http://valora.de>

Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt

Auftraggeber

Vorname: _____ Name: _____

Straße und Hausnr.: _____

PLZ und Ort: _____ Land: _____

Geburtsdatum: _____ Telefon: _____

e-Mail: _____ Fax: _____

Ausbildung: _____ derzeitiger Beruf: _____

frühere berufliche Tätigkeiten: _____

Kenntnisse und Erfahrungen mit geschlossenen Fonds:

Ich bin mit der Anlagevermittlung von geschlossenen Fonds (z.B. Maklertätigkeit) vertraut und verfüge über entsprechende Kenntnisse der Funktionsweise von geschlossenen Fonds:

ja

nein

Soweit zutreffend:

Ich habe Erfahrungen mit geschlossenen Fonds seit: <= 1 Jahr 1-3 Jahren > 3 Jahren

Anzahl der Geschäfte in den letzten drei Jahren: 1-5 6-10 > 10

Durchschnittsvolumen des Geschäfts:

Auftrag:

Ich beauftrage die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, mir gemäß den anliegenden Geschäftsbedingungen für die Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG die Gelegenheit zum

Kauf
Verkauf

von Anteilen geschlossener Fonds nachzuweisen und den Abschluss eines Vertrages über diese Anteile zu vermitteln.

Name des Fonds: _____

Name des Emittenten: _____

Emissionsjahr: _____ Investitionsvolumen (nominal): _____

Höhe der Nominalbeteiligung (Währung): _____

Preislimit: _____ % der Nominalbeteiligung

Das Preislimit versteht sich bei Aufträgen zum Kauf inklusive der vom Käufer zu zahlenden Provision (der Käufer gibt an, was er bereit ist als Summe aus Kaufpreis und Provision zu zahlen). Bei Aufträgen zum Verkauf versteht sich das Preislimit exklusive der vom Käufer zu zahlenden Provision (der Verkäufer gibt an, was er als Kaufpreis bekommen möchte). Das Preislimit muss in Schritten von 0,5 % bezogen auf die Nominalbeteiligung der Beteiligung angegeben werden.

Teilausführung ist zulässig: ja Mindestvolumen _____ EUR
nein

Laufzeit des Vertrages: Mindestlaufzeit sechs Monate (laut AGB)
oder
bis zum _____ (bitte Datum eintragen)

Nur für institutionelle Auftraggeber: Ich wünsche keine Abwicklung über eine Rechtsanwaltskanzlei, sondern möchte die Zusammenführung, den Abschluss des Kaufvertrages und die Abwicklung selbst übernehmen.

Wichtige Hinweise:

1. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG wird für den Auftraggeber und mögliche Interessenten tätig und ist zur strikten Unparteilichkeit verpflichtet.
2. Für den Käufer der Beteiligung an dem geschlossenen Fonds entstehen Kosten in Form einer Provision in Höhe von 10 % des Kaufpreises. Zusätzliche Kosten können aus der Rundung der Angebote zugunsten der VEH AG auf 0,5%-Schritte entstehen. Eine derartige Rundung findet statt, wenn das in diesem Auftragsformular angegebenen Preislimit in das auf der Handelsplattform angezeigte Preislimit umgerechnet wird, das sich bei Kaufangeboten exklusive der Provision und bei Verkaufsangeboten inklusive der Provision versteht.

3. Im Rahmen der Abwicklung können Notar-, Handelsregister- und Gerichtskosten und mögliche Kosten des Fondstreuhänders entstehen, die von der Partei zu tragen sind, bei der sie anfallen. Eventuelle, noch nicht geflossene Ausschüttungen stehen in der Regel dem Käufer ab dem Tag der Vermittlung zu. Mögliche abweichende Regelungen können jedoch im Kauf- und Übertragsvertrag enthalten sein.
4. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn sie ein mit diesem Auftrag korrespondierendes Angebot von einem Interessenten erhält.
5. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ist Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen.
6. Die Kommunikation mit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG erfolgt auf Deutsch, Dokumente und Informationen werden ebenfalls ausschließlich in deutscher Sprache erteilt.
7. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG wird Makleraufträge nur entgegen nehmen, wenn sie zusammen mit der Durchführung eines Postidentverfahrens übersandt werden (Entfällt für bereits über PostIdent registrierte Kunden der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG.). Anliegend finden Sie ein entsprechendes Formular. Die Kosten für das Verfahren übernimmt die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG.

Ich bin mit der in den allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen Übermittlung von zur Erfüllung des Maklervertrages erforderlichen personenbezogenen Daten an eine Rechtsanwaltskanzlei einverstanden.

Ich habe die anliegenden Geschäftsbedingungen für die Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG gelesen und bin mit ihrer Anwendung einverstanden. Die Informationen zu Fernabsatzverträgen habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

Risikohinweise zu geschlossenen Fonds

Die Investition in geschlossene Fonds ist eine unternehmerische Beteiligung, die entsprechende Risiken beinhaltet. Ein fortlaufender Handel mit Anteilen an geschlossenen Fonds findet nicht statt, so dass die Beteiligung an einem geschlossenen Fonds nicht ohne weiteres ge- oder verkauft werden kann und die erzielbaren Preise für die Beteiligungen an einem geschlossenen Fonds großen Schwankungen unterliegen können. Dies kann den Totalverlust der Anlagesumme zur Folge haben, ohne dass die Möglichkeit besteht, den Fondsanteil zu verkaufen, und unter Umständen zu einer über den Kaufpreis hinaus gehenden gesellschaftsrechtlichen Haftung gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der Gesellschaft Kredit gewährenden Banken, führen. Die VEH führt keine Anlageberatung durch und teilt keine Informationen über die über die Handelsplattform VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Zweitfondsmarkt.de gehandelten geschlossenen Fonds mit, die einen Anleger in die Lage versetzen, über den Kauf oder Verkauf zu entscheiden. Sie müssen sich selbst über die wirtschaftlichen und rechtlichen, insbesondere steuerrechtlichen, Rahmenbedingungen von geschlossenen Fonds allgemein und in Bezug auf den konkreten geschlossenen Fonds, auf den sich Ihr Auftrag beziehen soll, informieren und durch fachkundige Dritte beraten lassen.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Postfach 912
76263 Ettlingen

Telefon: 07243/90001-3
e-Mail: info@zweitfondsmarkt.de

Telefax: 07243/90004
Internet: <http://zweitfondsmarkt.de>

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlagen:

1. Informationen zu Fernabsatzverträgen bezüglich der Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
2. Geschäftsbedingungen für die Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
3. Formular für ein Postidentverfahren

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

Amtsgericht Mannheim
HRB 361196
WKN 760 010 (Börse Stuttgart)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN DE09 6619 0000 0000 9070 90
BIC: GENO DE61KA1



Identifikation in der Postfiliale



AVL FINANZVERMITTLUNG
Poststraße 15/1 | Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt | Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail | info@avl-investmentfonds.de
Internet | www.avl-investmentfonds.de

Bei der Eröffnung eines Kontos oder Depots ist AVL gemäß dem Geldwäschegesetz verpflichtet, seine Kunden zu identifizieren. Hierfür bietet AVL die persönliche und verlässliche Identitätsfeststellung im flächendeckenden Filialnetz der Deutsche Post AG an.

Sie benötigen dafür:

- Gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild (Personalausweis, Reisepass)
- Unten aufgedruckten POSTIDENT Coupon



Und so einfach geht's:

1. Postfiliale finden:
» <https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html>
2. Der Mitarbeiter der Post übernimmt die Informationen aus dem Coupon und wird Ihr vorgelegtes Ausweisdokument überprüfen.
3. Ihre Identifikationsdaten werden digital an AVL übermittelt.



Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für AVL Finanzvermittlung

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.



POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

A | V | L | | N | E | U | K | U | N | D | E | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



AVL FINANZVERMITTLUNG
Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

AVL Finanzvermittlung

Postfach 1135
D-71384 Weinstadt

Anschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte um Bearbeitung meiner Unterlagen.

- Alle erforderlichen Formulare liegen bei.
- Die Unterlagen habe ich an allen erforderlichen Stellen unterschrieben.

Auf AVL aufmerksam geworden bin ich durch (freiwillige Angaben)

- Familienangehörige / Freunde / Bekannte
- Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Bing etc.
- Werbung im Internet
- TV
- Facebook / Twitter / YouTube
- E-Mail
- Finanzforum im Internet
- Verbraucherzentrale
- Finanzberater / Versicherungsberater
- Ich bin bereits AVL Kunde
- Zeitung / Fachzeitschrift:
- Sonstiges:

Mit freundlichen Grüßen

Bemerkungen zur Antragsstellung:

.....
.....



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon (0 72 43) 9 00 01
9 00 02
9 00 03
Telefax (0 72 43) 9 00 04
Internet:
<http://zweifondsmarkt.de>
E-Mail: info@zweifondsmarkt.de

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Zweifondsmarkt.de

Geschäftsbedingungen
für die Maklertätigkeit
der Valora Effekten Handel AG (im Folgenden „**VEH AG**“)

§ 1 Vertragsgegenstand

- (1) Die VEH AG weist potentiellen Käufern und potentiellen Verkäufern („**Auftraggeber**“) die Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages über den Erwerb bzw. die Veräußerung von Anteilen an geschlossenen Fonds im Sinne von § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Vermögensanlagen („**Fonds**“) nach und vermittelt den Abschluss dieser Verträge. Die VEH AG behält sich insbesondere vor, Angebote zu erkennbar nicht marktgerechten Preislimits nicht anzunehmen
- (2) Die VEH AG betreibt dazu die Handelsplattform Valora Effekten Handel AG Zweifondsmarkt.de unter der Domain www.zweifondsmarkt.de („**Handelsplattform**“). Potentielle Auftraggeber können Kauf- und Verkaufsangebote für auf der Internetplattform gelistete Fonds unter Angabe des Fondsnamens, der Höhe der Nominalbeteiligung und eines Preislimits in Prozent der Nominalbeteiligung und der Angabe, ob eine Teilausführung, und falls bejaht in welcher Höhe, zulässig sein soll („**Angebote**“) an VEH AG übersenden. Das im Auftragsformular anzugebende Preislimit für die Angebote von Käufern versteht sich dabei inklusive der Käuferprovision gem. § 5 Abs. 1. Das im Auftragsformular anzugebende Preislimit für die Angebote von Verkäufern versteht sich exklusive der Käuferprovision nach § 5 Abs. 1. Die Angabe des Preislimits ist in Schritten von 0,5% (halben Prozenten) möglich.
- (3) Die auf der Handelsplattform angezeigten Angebote enthalten den Fondsnamen, die Höhe der Nominalbeteiligung und ein Preislimit in Prozent der Nominalbeteiligung und die Angabe, ob eine Teilausführung, und falls bejaht in welcher Höhe, zulässig ist. Das angezeigte Preislimit für Angebote von Käufern versteht sich dabei exklusive der Käuferprovision nach § 5 Abs. 1 („**Geldkurs**“), das Preislimit für Angebote von Verkäufern versteht sich inklusive der Käuferprovision nach § 5 Abs. 1 („**Briefkurs**“). Bei der Berechnung des angezeigten Preislimits aus den von Käufern und Verkäufern in den Auftragsformularen angegebenen Preislimits wird zugunsten der Käuferprovision der VEH AG im Sinne von § 5 Abs. 1 auf Schritte von 0,5% (halben Prozenten) abgerundet (bei Errechnung des angezeigten Preislimits aus den von Käufern angegebenen Preislimits) bzw. aufgerundet (bei Errechnung des angezeigten Preislimits aus den von Verkäufern angegebenen Preislimits). Auf der Handelsplattform werden jeweils nur der höchste Geldkurs und der niedrigste Briefkurs angezeigt.
- (4) Eventuelle noch nicht geflossene Ausschüttungen oder Auszahlungen stehen in der Regel dem Käufer ab dem Tag der Vermittlung zu. Mögliche abweichende Regelungen können jedoch im Kauf- und Übertragsvertrag enthalten sein.
- (5) Auf Wunsch der Auftraggeber nimmt die VEH AG auch Maklertätigkeiten außerhalb der Handelsplattform vor.

§ 2 Vertragsschluss, Alleinauftrag

- (1) Übersendet ein Auftraggeber der VEH AG ein Angebot, so kommt mit der Bestätigung dieses Angebots durch die VEH AG ein Maklervertrag zwischen dem Auftraggeber und der VEH AG zustande.
- (2) Meldet sich ein Interessent („**Interessent**“) für ein auf der Handelsplattform eingestelltes Angebot, so kommt mit der Bestätigung durch die VEH AG ein Maklervertrag zwischen dem Interessenten und der VEH AG zustande.

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

WKN 760 010 (Börse Stuttgart)
ISIN DE 0007600108
Amtsgericht Mannheim, HRB 361196
Bezirkssparkasse Ettlingen
Kto-Nr. 1017771 (BLZ 660 512 20)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN:DE096619 00000000 907090
BIC: GENO DE61KA1
USt-IdNr.: DE 14 32 46 612



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon (0 72 43) 9 00 01
9 00 02
9 00 03
Telefax (0 72 43) 9 00 04
Internet:
<http://zweifondsmarkt.de>
E-Mail: info@zweifondsmarkt.de

- (3) Die VEH AG wird die Makleraufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns durchführen.
- (4) Der Auftraggeber und der Interessent verpflichten sich, für die Dauer dieses Vertrags keinen anderen Makler zur Erreichung des in § 1 genannten Ziels in Bezug auf den Fonds, der Gegenstand der Maklertätigkeit der VEH AG ist, zu beauftragen. Weiter verpflichten sich der Auftraggeber und der Interessent, etwaigen weiteren von ihnen beauftragten Maklern eine Fortsetzung ihrer Bemühungen zu untersagen. Eigengeschäfte des Auftraggebers und des Interessenten sind unbeschränkt zulässig. Über entsprechende Eigengeschäfte werden der Auftraggeber bzw. der Interessent die VEH AG frühzeitig informieren.

§ 3 Zusammenführung der Angebote, Abschluss des Kaufvertrages und Abwicklung

- (1) Erhält die VEH AG ein mit einem auf der Handelsplattform veröffentlichten Angebot korrespondierendes Angebot von einem Interessenten, so leitet die VEH AG die beiden Angebote unter Angabe der Kontaktdaten des Käufers und des Verkäufers unverzüglich an eine deutsche Rechtsanwaltskanzlei („**Rechtsanwaltskanzlei**“) weiter und informiert den Auftraggeber und den Interessenten. Die Rechtsanwaltskanzlei wird den Auftraggeber und den Interessenten kontaktieren und ihnen einen dem Angebot entsprechenden Kaufvertrag vorlegen. Erst mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages durch den Auftraggeber und den Interessenten kommt ein bindender Vertrag zustande. Kommt es zum Abschluss eines Kaufvertrages, so übernimmt die Rechtsanwaltskanzlei die treuhänderische Abwicklung des Kaufvertrages einschließlich der Einziehung der Maklerprovision. Für die Maklertätigkeit, den Abschluss und die Abwicklung des Kaufvertrages entstehen dem Auftraggeber und dem Interessenten mit Ausnahme von eventuell erforderlichen Notar-, Handelsregister-, Gerichtskosten und mögliche Kosten des Fondstreuhänders, die von der Partei zu tragen sind, bei der sie anfallen, und der Käuferprovision gem. § 5 Abs. 1 keine weiteren Kosten.
- (2) Kommt es innerhalb von einem Monat ab Kontaktierung durch die Rechtsanwaltskanzlei nicht zum Abschluss eines Kaufvertrages zwischen Auftraggeber und Interessenten, darf die VEH AG das Angebot des Interessenten entsprechend den Regeln dieses Vertrages über Angebote von Auftraggebern behandeln und erneut in der Handelsplattform veröffentlichen.
- (3) Für das Zustandekommen des Kaufvertrages und die vertragsgemäße Abwicklung des Kaufvertrages übernimmt die VEH AG keine Haftung.
- (4) Auf Wunsch können institutionelle Auftraggeber die Zusammenführung, den Abschluss des Kaufvertrages und die Abwicklung selbst übernehmen. Die an die VEH AG zu zahlende Käuferprovision gem. § 5 Abs. 1 ändert sich hierdurch nicht.

§ 4 Doppeltätigkeit und Einschaltung von Vertriebspartnern

- (1) Die VEH AG wird für den Auftraggeber und den Interessenten tätig und ist dabei zu strikter Unparteilichkeit verpflichtet. Ein Anspruch auf die Käuferprovision im Sinne des § 5 Abs. 1 entsteht nur gegenüber dem Käufer, unabhängig davon, ob der Käufer als Auftraggeber oder Interessent auftritt.
- (2) Die VEH AG darf bei der Suche nach Angeboten weitere Vertriebspartner einschalten.

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

WKN 760 010 (Börse Stuttgart)
ISIN DE 0007600108
Amtsgericht Mannheim, HRB 361196
Bezirkssparkasse Ettlingen
Kto-Nr. 1017771 (BLZ 660 512 20)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN:DE096619 00000000 907090
BIC: GENO DE61KA1
UST-IdNr.: DE 14 32 46 612



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon (0 72 43) 9 00 01
9 00 02
9 00 03
Telefax (0 72 43) 9 00 04
Internet:
<http://zweifondsmarkt.de>
E-Mail: info@zweifondsmarkt.de

§ 5 Provision

- (1) Kommt es zum Abschluss eines Kaufvertrages zwischen Auftraggeber und Interessent über einen Fondsanteil und liegen die Voraussetzungen für eine Übertragung der Fondsanteile, insbesondere die Zustimmung der Fondsgesellschaft, vor, so erhält die VEH AG für ihre Maklertätigkeit vom Käufer eine Provision in Höhe von 10 % (zehn Prozent) des Kaufpreises zuzüglich des durch die Rundung gem. § 1 Abs. 3 Satz 3 der VEH AG zuzuschlagende Betrages („**Käuferprovision**“). Die VEH AG behält sich vor, mit institutionellen Käufern eine abweichende Käuferprovision zu vereinbaren. Auf Nachfrage wird die VEH AG diese dem Verkäufer jederzeit mitteilen.
- (2) Die Rechtsanwaltskanzlei wird die Käuferprovision und den durch die Rundung entstehenden Betrag für die VEH AG einziehen. Die Übertragung der Fondsanteile erfolgt nur, wenn zuvor der Kaufpreis und die Provision auf ein Treuhandkonto der Rechtsanwaltskanzlei gezahlt wurden. Übernimmt ein institutioneller Auftraggeber die Zusammenführung, den Abschluss des Kaufvertrages und die Abwicklung selbst, so wird der Käufer die Provision direkt an die VEH AG überweisen. Die entsprechende Kontoverbindung teilt die VEH AG dem Käufer mit der Bestätigung seines Angebots mit.
- (3) Die VEH AG zahlt der Rechtsanwaltskanzlei nach der erfolgten Umschreibung eine Provision in Höhe von 2 % (zwei Prozent) des Kaufpreises und eine Auslagenpauschale von EUR 20 (zwanzig Euro), jeweils zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die VEH AG ist zudem berechtigt aus der Käuferprovision bis zu 3 % (drei Prozent) des Kaufpreises, gegebenenfalls inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, als weitere Provision an Vertriebspartner im Sinne des § 4 Abs. 2 zu zahlen. Auf Nachfrage wird die VEH AG diese den Vertragspartnern jederzeit mitteilen und die Höhe einer etwaigen Zahlung an solche Vertriebspartner konkret offenlegen.
- (4) Bei auf Fremdwährungen lautenden Fonds wird der Kaufpreis mit dem am Tag des Vertragsschlusses geltenden Wechselkurs in EUR umgerechnet.

§ 6 Vertraulichkeit, Informationspflicht

- (1) Die VEH AG wird die ihr vom Auftraggeber und Interessenten übersandten personenbezogenen Daten vertraulich behandeln und nur speichern und an Dritte weiterleiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Vertrag erforderlich ist. Die VEH AG ist insbesondere die Weitergabe der Daten an eine Rechtsanwaltskanzlei erlaubt, die zur Zusammenführung der Angebote von Auftraggeber und Interessenten, zum Abschluss des Kaufvertrages und zur Abwicklung im Sinne des § 3 eingeschaltet wird und die entsprechenden Daten wiederum an den Auftraggeber oder den Interessenten weitergibt.
- (2) Der Auftraggeber und der Interessent sind verpflichtet, der VEH AG alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die diese zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes und anderer gesetzlicher Vorgaben im Bezug auf die Maklertätigkeit benötigt. Insbesondere werden der Auftraggeber und der Interessent ein Postidentverfahren durchführen. Ein entsprechendes Formular wird die VEH AG zur Verfügung stellen.

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

WKN 760 010 (Börse Stuttgart)
ISIN DE 0007600108
Amtsgericht Mannheim, HRB 361196
Bezirkssparkasse Ettlingen
Kto-Nr. 1017771 (BLZ 660 512 20)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN:DE096619 00000000 907090
BIC: GENO DE61KA1
USt-IdNr.: DE 14 32 46 612



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon (0 72 43) 9 00 01
9 00 02
9 00 03
Telefax (0 72 43) 9 00 04
Internet:
<http://zweifondsmarkt.de>
E-Mail: info@zweifondsmarkt.de

§ 7 Laufzeit und Kündigung

Der Maklervertrag mit dem Auftraggeber und dem Interessenten wird für sechs Monate geschlossen. Er verlängert sich jeweils um drei weitere Monate, wenn er nicht von einer Vertragspartei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat schriftlich gekündigt wird. Der Auftraggeber kann abweichend eine feste Laufzeit bis zu einem bestimmten Datum vorgeben. Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich.

§ 8 Keine Anlageberatung, kein öffentliches Angebot, Haftungsfreistellung der VEH AG durch den Verkäufer

- (1) Die Leistungen der VEH AG stellen keine Anlageberatung dar. Die Käufer von Fonds sind verpflichtet, sich selbstständig umfassend über die Fonds zu informieren, für die sie als Auftraggeber oder Interessent Angebote abgeben.
- (2) Die Verkäufer sind verpflichtet, nur Angebote für Fonds abzugeben, die bereits öffentlich angeboten wurden und für die ein Verkaufsprospekt nach den Vorschriften des Gesetzes über Vermögensanlagen bzw. der Vorgängerregelungen, insbesondere des Verkaufsprospektgesetzes, veröffentlicht wurde. Der Verkäufer übersendet der VEH AG zusammen mit seinem Angebot den Verkaufsprospekt bzw. einen aktuellen Gesellschaftsvertrag des entsprechenden Fonds. Verstößt der Verkäufer gegen die Pflichten aus diesem Absatz, so stellt er die VEH AG von einer hieraus resultierenden Haftung frei.

§ 9 Gerichtsstand, Erfüllungsort und Salvatorische Klausel

- (1) Erfüllungsort ist Ettlingen.
- (2) Soweit der Auftraggeber oder der Interessent Kaufmann ist, ist Gerichtsstand für diesen Vertrag Ettlingen.
- (3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig unwirksam oder undurchführbar werden, so werden die übrigen Regelungen dieses Vertrags davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung gilt eine wirksame bzw. durchführbare Regelung, die in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis soweit gesetzlich zulässig der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von Lücken dieses Vertrags.

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

WKN 760 010 (Börse Stuttgart)
ISIN DE 0007600108
Amtsgericht Mannheim, HRB 361196
Bezirkssparkasse Ettlingen
Kto-Nr. 1017771 (BLZ 660 512 20)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN:DE096619 00000000 907090
BIC: GENO DE61KA1
USt-IdNr.: DE 14 32 46 612



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon (0 72 43) 9 00 01
9 00 02
9 00 03
Telefax (0 72 43) 9 00 04
Internet: <http://zweifondsmarkt.de>
E-Mail: info@zweifondsmarkt.de

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG *Zweifondsmarkt.de*

Informationen zu Fernabsatzverträgen
bezüglich der Maklertätigkeit
der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG (im Folgenden „**VEH AG**“)

1. Identität des Vertragspartners

Vertragspartner ist:
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon: 07243/90001-3
e-Mail: info@zweifondsmarkt.de
Handelsregister:
Aufsichtsbehörde:

Telefax: 07243/90004
Internet: <http://zweifondsmarkt.de>
HRB 361196, Amtsgericht Mannheim
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt

Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG wird durch ihren Vorstand, Herrn Klaus Helffenstein, vertreten. Hauptgeschäftstätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ist der Handel in unnotierten Wertpapieren.

2. Andere gewerblich tätige Personen

Andere gewerblich tätige Personen mit denen der Verbraucher geschäftlich zu tun hat werden nicht eingesetzt.

3. Wesentliche Merkmale der Dienstleistung und des Zustandekommens des Vertrages

Die VEH AG weist potentiellen Käufern und potentiellen Verkäufern als Makler die Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages über den Erwerb bzw. die Veräußerung von geschlossenen Fonds nach und vermittelt den Abschluss dieser Verträge. Hierzu betreibt die VEH AG die Handelsplattform Zweifondsmarkt.de. Der Maklervertrag kommt durch die Übersendung des Maklerauftrags und dessen Bestätigung durch die VEH AG zustande. Meldet sich ein Interessent für ein derartiges Angebot, so kommt der Vertrag ebenfalls durch die Bestätigung durch die VEH AG zustande.

4. Spezielle Risiken

Die Maklertätigkeit der VEH AG bezieht sich auf Anteile an geschlossenen Fonds und damit auf unternehmerische Beteiligungen, die wegen des fehlenden fortlaufenden Handels und ihrer gesellschaftsrechtlichen Konstruktion mit besonderen Risiken behaftet sind und deren Preis Schwankungen unterliegen kann, auf die die VEH AG keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

5. Mindestlaufzeit, Kündigung, Vertragsstrafen

Der Maklervertrag hat eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten, soweit nicht die Laufzeit bis zu einem bestimmten Datum vereinbart wird. Er verlängert sich jeweils um drei weitere Monate, wenn er nicht von einer Vertragspartei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat schriftlich gekündigt wird. Eine fristlose Kündigung des Maklervertrages aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich. Vertragsstrafen bestehen nicht.

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

WKN 760 010 (Börse Stuttgart)
ISIN DE 0007600108
Amtsgericht Mannheim, HRB 361196
Bezirkssparkasse Ettlingen
Kto-Nr. 1017771 (BLZ 660 512 20)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN:DE096619 00000000 907090
BIC: GENO DE61KA1
USt-IdNr.: DE 14 32 46 612



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon (0 72 43) 9 00 01
9 00 02
9 00 03
Telefax (0 72 43) 9 00 04
Internet: <http://zweifondsmarkt.de>
E-Mail: info@zweifondsmarkt.de

6. Vorbehalt

Ein Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen, oder ein Vorbehalt, die versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, besteht nicht.

7. Gesamtpreis

Bei Abschluss eines Kaufvertrages und bei Vorliegen aller Voraussetzungen für die Umschreibung der Fondsanteile ist der Käufer der Beteiligung verpflichtet, an die VEH AG eine Provision in Höhe von 10% des Kaufpreises zu zahlen. Zusätzliche Kosten können aus der Rundung der Angebote zugunsten der VEH AG auf 0,5%-Schritte entstehen. Eine derartige Rundung findet statt, wenn das im Auftragsformular angegebenen Preislimit in das auf der Handelsplattform angezeigte Preislimit umgerechnet wird, das sich bei Kaufangeboten exklusive der Provision und bei Verkaufsangeboten inklusive der Provision versteht. Im Rahmen der Abwicklung können Notar-, Handelsregister- und Gerichtskosten entstehen, die von der Partei zu tragen sind, bei der sie anfallen. Die Provision wird von einer Rechtsanwaltskanzlei für die VEH AG eingezogen. Eventuelle noch nicht geflossene Ausschüttungen oder Auszahlungen stehen in der Regel dem Käufer ab dem Tag der Vermittlung zu. Mögliche abweichende Regelungen können jedoch im Kauf- und Übertragsvertrag enthalten sein.

8. Zahlung, Lieferung, Erfüllung

Die Provision wird nach Abschluss des Kaufvertrages vom Käufer auf ein Treuhandkonto gezahlt und nach Vorliegen der Voraussetzungen für die Übertragung der Fondsanteile vom Treuhänder an die VEH AG ausgezahlt. Der Provisionsanspruch entsteht erst nach Abschluss des Kaufvertrages und bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Übertragung der Fondsanteile. Der Verbraucher erfüllt seine Hauptleistungspflichten aus dem Maklervertrag mit der Zahlung der Provision, die VEH AG mit dem Nachweis zum Abschluss eines Kaufvertrages über die Fondsanteile. Die Abwicklung des Kaufvertrages übernimmt eine Rechtsanwaltskanzlei.

9. Widerrufsrecht

Die Vertragserklärung kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen werden. Die Frist beginnt nach Erhalt der Widerrufsbelehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor dem Erhalt dieser Informationen über Fernabsatzverträge. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Postfach 912
76263 Ettlingen
Telefon: 07243/90001-3 Telefax: 07243/90004
e-Mail: info@zweifondsmarkt.de Internet: <http://zweifondsmarkt.de>

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

WKN 760 010 (Börse Stuttgart)
ISIN DE 0007600108
Amtsgericht Mannheim, HRB 361196
Bezirkssparkasse Ettlingen
Kto-Nr. 1017771 (BLZ 660 512 20)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN:DE096619 00000000 907090
BIC: GENO DE61KA1
UST-IdNr.: DE 14 32 46 612



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Telefon (0 72 43) 9 00 01
9 00 02
9 00 03
Telefax (0 72 43) 9 00 04
Internet: <http://zweifondsmarkt.de>
E-Mail: info@zweifondsmarkt.de

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Widerrufende die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, muss er insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass der Widerrufende die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Widerrufenden mit der Absendung der Widerrufserklärung, für den Widerrufsempfänger mit deren Empfang. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf den ausdrücklichen Wunsch des Widerrufenden vollständig erfüllt ist, bevor der Widerrufende sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

10. Anwendbares Recht, Kommunikation, Gerichtsstand

Die VEH AG legt der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Fernabsatzvertrages kein bestimmtes Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen Union zugrunde. Eine Vertragsklausel über das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht besteht nicht. Eine Gerichtsstandsvereinbarung mit einem Verbraucher besteht nicht. Erfüllungsort des Maklervertrages ist Ettlingen. Soweit der Kunde der VEH AG Kaufmann ist, ist Gerichtsstand Ettlingen. Die Kommunikation mit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG erfolgt auf Deutsch. Dokumente und Informationen werden ebenfalls ausschließlich in deutscher Sprache erteilt.

11. Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Bei Beschwerden kann sich der Verbraucher an folgende Schlichtungsstelle wenden:

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt

12. Einlagensicherungssysteme

Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. EG Nr. L 84 S. 22) fallen, bestehen nicht.

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Claus Becker, Ötigheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

WKN 760 010 (Börse Stuttgart)
ISIN DE 0007600108
Amtsgericht Mannheim, HRB 361196
Bezirkssparkasse Ettlingen
Kto-Nr. 1017771 (BLZ 660 512 20)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN:DE096619 00000000 907090
BIC: GENO DE61KA1
USt-IdNr.: DE 14 32 46 612

Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren wir Sie hier. Dies tun wir vor der etwaigen Herausgabe Ihrer Daten, damit Sie eine informierte Entscheidung treffen können.

Verantwortlicher (verantwortliche Stelle):

1. „AVL Finanzvermittlung GmbH“ (vertreten durch die Geschäftsführer Uwe Lange, Simon Lange) bzw.
2. „AVL Finanzvermittlung Beteiligungen GmbH“ (vertreten durch die Geschäftsführer Uwe Lange, Simon Lange) bzw.
3. „AVL Versicherungsvergleich GmbH“ (vertreten durch den Geschäftsführer Uwe Lange)

Kontaktdaten (für die drei Unternehmen):

Poststraße 15/1, Postfach 1135, 71384 Weinstadt

Tel.: 07151 6045930

E-Mail: info@avl-investmentfonds.de

Das 3. Unternehmen vermittelt Versicherungen, das 2. Unternehmen vermittelt Beteiligungen, das 1. Unternehmen die übrigen Finanzprodukte. Das heißt, je nach von Ihnen gewähltem Produkt ist entweder das 1. oder das 2. oder das 3. Unternehmen der Verantwortliche.

Datenschutzbeauftragter: Dr. Rolf-Jürgen Merath

E-Mail: datenschutz@avl-investmentfonds.de

Zu verarbeitende Datenkategorien: Welche Daten erhoben und verarbeitet werden, ist im Depoteröffnungsantrag, der Discountvereinbarung oder/und dem Auftragsdokument ersichtlich.

Zwecke: Vertragserfüllung und Vertragsanbahnung (vorvertragliche Maßnahmen) – und zwar hinsichtlich der Depoteröffnung, der Discountvereinbarung und der sich ggf. anschließenden Vermittlung von Finanzprodukten

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

Empfänger Ihrer Daten (bzw. eines Teils davon) sind:

- die entsprechende depotführende Stelle (siehe ggf. Ihr Depoteröffnungsantrag bzw. Ihr Auftrag)
- Kooperationspartner bei der Vermittlung: Der Prozess zur Vermittlung an Depotverwalter wird gemeinsam (im Sinne des Art. 26 DSGVO) mit der „FondsKonzept Investmentmakler GmbH“ und der „FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH“ (beide in der Ulmer Str. 6, 89257 Illertissen) betrieben.
Dienstleister können hinzugezogen werden, z. B. durch die „FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH“ ihre Muttergesellschaft, „FondsKonzept AG“ (ebenfalls in Illertissen) und ihre Schwestergesellschaft „Sosnowski Computersysteme GmbH“ (Münchner Str. 23a, 85540 Haar).
AVL übernimmt zu diesem Vermittlungsprozess die Erfüllung der Informationspflichten und fungiert als Anlaufstelle für Betroffene.
- Dienstleister:
 - IT-Dienstleister
 - ggf. eigenverantwortliche Dienstleister wie Postunternehmen (für Briefversand), Banken (für Überweisungen), Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
 - im Falle des 2. und 3. Verantwortlichen (s.o.) zusätzlich „AVL Finanzvermittlung GmbH“ als Dienstleister zur Antragsabwicklung und Kundenbetreuung
- weitere (staatliche) Stellen, sofern wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU („Drittländer“) ist nicht geplant.

Geplante Speicherdauer: Die gesetzlichen Aufbewahrungs- und Löschfristen werden eingehalten.

Hinweis auf Betroffenenrechte: Sie haben das Recht auf

- Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten Daten,
- ggf. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung,
- Widerspruch gegen die Verarbeitung (inkl. Widerspruch gegen Direktwerbung),
- Datenübertragbarkeit (zu einem anderen Dienstleister) und
- Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde (d. h. beim Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, siehe www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).

Bereitstellung oder Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten: Ihre o. g. Daten sind für die Vertragsanbahnung oder/und die Vertragserfüllung (Erstellung und Ausführung Ihrer Aufträge) erforderlich. Zur Bereitstellung dieser Daten sind Sie nicht verpflichtet. Allerdings könnten Sie ohne deren Bereitstellung nicht in den Genuss unserer Vermittlungsdienstleistung kommen.

Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen (inkl. Profiling und Scoring).

Geplante Zweckerweiterungen: Über die reine Vertragsanbahnung und -durchführung hinaus verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, um Sie per E-Mail zu bitten, unser Unternehmen auf einem Bewertungsportal zu bewerten. Sie können dieser Verwendung jederzeit widersprechen. (Hierbei handelt es sich nicht um einen Newsletter.)