Erstinformation

1. Firma und Anschrift:
   VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschränkt)
   Ragulan Vijayakumar
   Schorf 45D
   28357 Bremen

2. Status des Vermittlers nach Gewerbeordnung:
   Wir sind als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung tätig und im Vermittlerregister unter der Nummer D-AY7D-ZQGEM-80 registriert.
3. Kreditvermittlung (Erlaubnis nach § 34i)
   Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO mit Beratung
   Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber.
   Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Information noch nicht fest. Er wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sog. ESIS-Merkblatt mitgeteilt, das Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Es können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

   Registrierungsnummer § 34i GewO: D-W-112-2K6I-23

4. Gewerbeerlaubnis nach § 34C der Gewerbeordnung erteilt durch Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

5. Bei Interesse können Sie die Angaben bei der
   Registerstelle überprüfen:
   Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
   Breite Straße 29
   10178 Berlin
   Tel.: 0180-600-585-0*
   * 20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz
   http://www.vermittlerregister.info

6. Schlichtungsstellen für außergerichtliche
   Streitbeilegung:
   Versicherungsombudsmann e.V.
   Postfach 08 06 32
   10006 Berlin
   Ombudsmann private Kranken- und
   Pflegeversicherung
   Postfach 06 02 22
   10052 Berlin

7. Der Vermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

8. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsmakler.

9. Der Vermittler erhält für die Vermittlung von Versicherungsverträgen eine Courtage des Produktgebers. Eine gesonderte Vergütung durch den Kunden wird nicht

VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschrängkz)
Schorf 45D
28357 Bremen

Ragulan Vijayakumar
Tel.: 015174484129

Registrieruungsnr.: D-AY7D-ZQGEM-80
E-Mail: ragulan.vijayakumar@viinvest.de
Homepage: www.viinvest.de

geschuldet.Sofern die Vergütung aufgrund der Wünsche und Bedürfnisse durch den Kunden erfolgt, wird hierfür eine separate Vergütungsvereinbarung getroffen.

10. Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

11. Es werden in regelmäßigen Intervallen die Produktanbieter sondiert. Hierbei wird mit Produktanbietern, welche dem Makler Informationen zur Produktinformationen zur Verfügung stellen, eine Vermittlungsvereinbarung geschlossen. Es werden nur Versicherer berücksichtigt, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind bzw. der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen, ihren Sitz oder eine Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland haben und die Vertragsbedingungen in deutscher Sprache anbieten. Auf Wunsch wird Ihnen eine aktuelle Liste der kooperierenden Versicherer zur Verfügung gestellt.

Statusbezogene Information gem. § 12 FinVermV

1. Firma und Anschrift

   VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschränkt)
   Ragulan Vijayakumar
   Schorf 45D
   28357 Bremen

2. Der Finanzanlagenvermittler / -berater ist mit folgender Erlaubnis tätig:

   Erlaubnis nach §34 f GewO

[X] §34 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO (offene Investmentfonds)

Anlageberatung und Vermittlung zu Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder

von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen.

[ ] §34 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO (geschlossene Fonds)

Anlageberatung und Vermittlung zu Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft.

[ ] §34 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO (sonstige Vermögensanlagen)

Anlageberatung und Vermittlung zu sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes.

3. Bei Interesse können Sie die Angaben bei der Registerstelle überprüfen:

VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschrängkz)
Schorf 45D
28357 Bremen

Ragulan Vijayakumar
Tel.: 015174484129

Registrieruungsnr.: D-AY7D-ZQGEM-80
E-Mail: ragulan.vijayakumar@viinvest.de
Homepage: www.viinvest.de

Deutsche Industrie- und
Handelskammer (DIHK) Breite
Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 0180-600-585-0*
* 20 Cent/Anruf aus dem deutschen
Festnetz
http://www.vermittlerregister.info

Die oben angegebene Erlaubnis des Finanzanlagenvermittlers / -beraters ist im Register gem. § 34 f Absatz 5 GewO in Verbindung mit §11a Absatz 1GewO eingetragen und unter folgender Nummer registriert: D-F-112-8YIJ-94

4. Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft:

☐ Keine
☐ Ja, in Firma

5. Emittenten- und Anbieter:

Es werden Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Fondsuniversen diverser Institute erbracht. Die Emittentenliste kann auf Wunsch jederzeit eingesehen werden. Das Gesamtangebot der Beratungs- oder Vermittlungsdienstleistung beinhaltet nahezu die gesamte Palette der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds für Endkunden. Die Höhe der Vergütung ist je Emittent und Fonds unterschiedlich, woraus ein Interessenkonflikt entstehen kann. Diese Information wurde dem Anleger vor der ersten Anlageberatung / -vermittlung in Textform ausgehändigt.

Emittenten und Anbieter: Es werden Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Fondsuniversen der Institute gemäß Emittentenliste in der Anlage erbracht.

Depotbanken in Deutschland:

Augsburger Aktienbank, ebase, DWS, FIL Fondsbank, Fondsdepot Bank. Depotbanken im Ausland: DWS (Lux), Moventum (Lux). Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG): In- und Ausland: BlackRock, DWS, Franklin Templeton, Jupiter Henderson, Noramco (Alger, Davis), Sauren, Threadneedle und v.m.. Das Gesamtangebot der Beratungs- oder Vermittlungsleistung beinhaltet über 200 KVGn mit ca. 5000 bis 10000 in- und ausländischen Investmentfonds. Somit kann fast die gesamte Palette der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds für Endkunden berücksichtigt werden.

Vergütung:

Der Finanzanlagenvermittler / -berater verlangt keine direkte Vergütung durch den Anleger, ggf. wird zusätzlich eine gesonderte Servicegebührenvereinbarung abgeschlossen. Für den Vertrieb von Finanzanlagen erhält dieser in der Regel von den Fondsgesellschaften (KVG) oder den Depotstellen Provisionen aus den im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwaltung der Fondsanteile anfallenden Kosten und Gebühren. Der Vermittler erhält von

VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschrängkz)
Schorf 45D
28357 Bremen

Ragulan Vijayakumar
Tel.: 015174484129

Registrieruungsnr.: D-AY7D-ZQGEM-80
E-Mail: ragulan.vijayakumar@viinvest.de
Homepage: www.viinvest.de

der Verwahrstelle der Fondsanteile und u.U. auch von der KVG den Ausgabeaufschlag einmalig als Agio in Prozent des Anlagebetrages sowie eine laufende Vertriebsprovision, die je nach Abrechnungsart der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft in Prozent des Wertes der vom Depotinhaber gehaltenen Anteile an Fonds im Depot des Anlegers oder in Prozent der jährlichen Managementfee des jeweiligen Fonds im Depot des Anlegers berechnet wird. Die Höhe der Provisionen variiert je nach Investmentgesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art der Fonds. Die

Höhe der jeweiligen Ausgabeaufschläge sowie der sonstigen Kosten und Gebühren ergibt sich aus den betreffenden Abschnitten der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekten der Investmentgesellschaften und dem Preisleistungsverzeichnis der jeweiligen Lagerstelle und wird durch den Finanzanlagenvermittler / -berater bezogen auf die jeweilig ausgewählte Anlage gesondert ausgewiesen.

Zuwendungen:

Der Finanzanlagenvermittler / -berater erhält von depotführenden Stellen, KVGn oder anderen Dritten neben Provisionen mögliche Mehrvergütungen bei überschreiten von Umsatzschwellen, Marketingzuschüsse oder geldwerte (Sach-)leistungen wie z.B. Produktschulungen, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen - kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, überlassen von IT-Software, Verkaufsunterlagen. Der Anleger stimmt zu, dass der Finanzanlagenvermittler / -berater sowie seine Vermittlerorganisation, mit der er zusammenarbeitet, die ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Provisionen, Gebühren und Zuwendungen in Abweichung von §§ 675, 667 BGB behalten dürfen und verzichtet auf Geltendmachung bestehender und zukünftiger Ansprüche.

Information: Der Finanzanlagenvermittler/-berater führt grundsätzlich Vermittlungs-oder Beratungsgespräche nicht telefonisch und auch nicht über elektronische Kommunikation durch.

Diese Information wurde dem Anleger vor der ersten Anlageberatung / -vermittlung in Textform ausgehändigt.

Auf Wunsch des Anlegers wurden die o.a. Daten vor der ersten Anlageberatung / -vermittlung mündlich mitgeteilt und werden nach Vertragsschluss unverzüglich in Textform zur Verfügung gestellt.

VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschrängkz)
Schorf 45D
28357 Bremen

Ragulan Vijayakumar
Tel.: 015174484129

Registrieruungsnr.: D-AY7D-ZQGEM-80
E-Mail: ragulan.vijayakumar@viinvest.de
Homepage: www.viinvest.de

Ort / Datum

Interessent/ Anleger / Vertreter 1

Interessent 2/ Anleger 2/ Vertreter 2

VI Invest Finance & Consulting UG (haftungsbeschrängkz)
Schorf 45D
28357 Bremen

Ragulan Vijayakumar
Tel.: 015174484129

Registrieruungsnr.: D-AY7D-ZQGEM-80
E-Mail: ragulan.vijayakumar@viinvest.de
Homepage: www.viinvest.de