

## Ihr DEVK-Berater

Dieser "Erstinformation" können Sie alle wichtigen Kontaktdaten und Ansprechpartner der DEVK entnehmen. Bitte bewahren Sie diese Information zusammen mit den anderen Versicherungsunterlagen auf.

### Per Bartz

Bereichsvertreter

### DEVK-Geschäftsstelle

**Andreas Waldeck**  
**An der Schanze 39**  
**24159 Kiel**

1. Telefon (dienstlich): 0431 396646  
Telefon (Mobil): 0175 6853752  
Faxnummer (dienstlich): 0431 396649  
Im Schadenfall: 0800 4-858-858 \*  
E-Mail: Per.Bartz@vtp.devk.de  
Internet: per-bartz.devk.de

\* gebührenfrei aus dem deutschen Telefonnetz

### Geschäftszeiten:

Mo-Di 09:30-13:30, 15:00-18:00      Mi 09:30-18:00  
Do 09:30-13:30, 15:00-18:00      Fr 09:30-16:30

sowie nach Vereinbarung

### Meine Erlaubnisse sind:

- Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 7 GewO  
Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Bergstr. 2, 24103 Kiel  
Registrierungsnummer: D-XB96-M1HWC-20

### Anschrift der Registrierungsstelle:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin  
Tel.: 0180 6 005850 (20 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz; aus Mobilfunknetzen höchstens 60 Cent pro Anruf)  
[www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages erhalte ich eine Provision, die in der Versicherungsprämie enthalten ist.

- Haftungsdach für die Anlageberatung/-vermittlung  
Die Anlageberatung nach §1Abs. 1a Nr. 1a KWG und die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgt gemäß §2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers der DEVK Asset Management GmbH, Riehler Straße 190, 50735 Köln.

Per Bartz ist als vertraglich gebundener Vermittler der DEVK Asset Management GmbH in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird. Das Register können Sie einsehen auf [www.bafin.de](http://www.bafin.de). Die Nummer im Register lautet: 80160147

### Informationen zur Erbringung der Anlageberatung/-vermittlung:

- Die Anlageberatung wird nicht als unabhängige Honoraranlageberatung i.S.v. § 64 (1) Nr. 1 WpHG erbracht. Zuwendungen Dritter in Verbindung mit Anlageberatungen dürfen im rechtlich zulässigen Rahmen angenommen und behalten werden.
- Die Anlageberatung/-vermittlung beschränkt sich auf die Analyse von Investmentvermögen (Investmentfonds) der Monega KAG und der Commerz Real Investment mbH. Bei der Monega KAG handelt es sich um einen Anbieter oder Emittenten, der i.S.v. § 64 (1) Nr. 2 in einer engen rechtlichen oder wirtschaftlichen Verbindung zur DEVK Asset Management GmbH steht.
- Die DEVK Asset Management GmbH hat einen internen Leitfaden sowie einen Leitfaden für die Vermittler herausgebracht, in dem mögliche Interessenkonflikte identifiziert und Grundsätze zu deren Vermeidung aufgestellt werden.
- Die Wertpapierdienstleistung beinhaltet keine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen Investmentfonds.
- Bei Erbringung der Dienstleistung werden Sie immer als Privatkunde eingestuft, so dass Sie das höchste Schutzniveau genießen.

### Schlichtungsstelle:

Für Leben- und Sachversicherungen:

Verein Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin  
Tel: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000

Für Krankenversicherungen:

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherungen, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

**Streitbeilegung:**

Die Europäische Kommission stellt seit Februar 2016 eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten bereit. Die sogenannte OS-Plattform fungiert als zentrale Anlaufstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen. Sie regelt Streitigkeiten, die aus online geschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen (z. B. über eine Internetseite, eine mobile Anwendung oder per E-Mail) entstehen. Neben allgemeinen Informationen zur außergerichtlichen Streitschlichtung bietet sie die Möglichkeit, Streitfälle zur Schlichtung einzureichen.  
EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>

**Beratungsgrundlage:**

Ein Ausschließlichkeitsvertrag besteht mit:  
dem DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.,  
Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn,  
der DEVK Asset Management Gesellschaft mbH,  
sowie eine Vertretung im Nebenberuf für die DEVK Service GmbH.

**Meine Beratung biete ich ausschließlich für folgende Unternehmen an:**

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.,  
DEVK Allgemeine Versicherungs-AG,  
DEVK Rechtsschutz Versicherungs-AG,  
DEVK Krankenversicherungs-AG,  
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G.,  
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG,  
DEVK Pensionsfonds-AG,  
DEVK Asset Management Gesellschaft mbH,  
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH,  
German Assistance Versicherung-AG,  
sowie für die Kooperationspartner der DEVK Service GmbH