

Erstinformation - Kundeninformation nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) sowie nach § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV):

1. Name und Anschrift:

Ruppel Finanzplanung GmbH

Geschäftsführer Lars Ruppel

Nymphenburger Str.32

80335 München

Telefon: 089/30767808 Telefax: 089/30767809 E-Mail: info@ruppel-finanzplanung.de

2. Tätigkeitsart:

. Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 der Gewerbeordnung (GewO)

. Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO)

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Absatz 1 GewO und Eintragung im Vermittlerregister:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.

Breite Straße 29

10178 Berlin

0180 600 58 50

(Festnetzpreis 0,20€/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

Die Eintragung Im Vermittlerregister (www.vermittlerrgister.info) kann unter folgenden Registrierungs-Nummern abgerufen werden:

. Register-Nr. D-9V00-WO45Q-78

. Register-Nr. D-F-155-V3K2-96

4. Erlaubnisbehörde

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balkanstraße 55-59, 81541 München,

www.muenchen.ihk.de

5. Emittenten und Anbieter

Die Ruppel Finanzplanung GmbH bietet Vermittlung- und Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter an:

Fondsplattformen / Depotstellen:

Augsburger Aktienbank AG

Bank zweiplus AG, Schweiz

DWS Fondsplattform Deutschland GmbH

DWS Fondsplattform S.A. Luxemburg

ebase (European Bank for Fundservices GmbH)

FIL Fondsbank GmbH

Fondsdepot Bank GmbH Metzler MFX

Investmentgesellschaften

1. SICAV

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Aberdeen Global
AIBC Anglo Irish Bank (Austria) Kapitalanlageges. mbH
AIG Fondsleitung (Schweiz) AG
AIG Global Funds
AIG SICAV
Alceda Fund Management S.A.
Alger Fund, The
ALGER SICAV
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
American Express
AmpegaGerling Investment GmbH
Aviva Funds Services S.A.
AXA Funds Management S.A.
AXA Investment Managers Deutschland GmbH
AXA Investment Managers Paris
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
AXXION S.A.
Baden-Württembergische Investmentgesellschaft mbH
Baloise Fund Invest (Lux)
Bank Austria Creditanstalt Real Invest Immobilien GmbH
Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH
Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A.
Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Baring Fund Managers Limited
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
BayernInvest Luxembourg S.A.
BENCHMARK ALTERNATIVE INVESTMENT FUND PLC
Berenberg Lux Invest S.A.
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BLUE DANUBE FUND SICAV
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
BNY Mellon Global Funds plc
BNY Mellon Investment Funds ICVC
CAIAC Fund Management AG
Capital International Fund

Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH
Carlson Fund Management Company S.A.
CARMIGNAC GESTION
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
CHARISMA SICAV
Clariden Leu (Lux)
Clariden Leu (Lux) I
Comgest Asset Management International Limited
Comgest S.A.
COMINVEST Asset Management GmbH
COMINVEST Asset Management S.A.
Commerz Derivatives Funds Solutions S.A.
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
CPB Immobilien Kapitalanlage GmbH
CPB Kapitalanlage GmbH
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Crédit Agricole Asset Management (Luxembourg)
Credit Suisse Asset Management
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.
Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Credit Suisse Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH
CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST
Crystal Fund Management AG
Danske Fund Management Company S.A.
DAVIS FUNDS SICAV
DB Platinum
DB Platinum III
DB Platinum IV
db x-trackers
db x-trackers II
DEGI mbH
Deka Immobilien Investment GmbH
Deka International S.A.
Deka Investment GmbH
Delta Lloyd Asset Management
Deutsche Postbank Privat Investment KAG
Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.
Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft mbH
Dexia Asset Management
DJE Investment S.A.
DNCA Finance
DWS (Austria) Investmentgesellschaft mbH
DWS Investment GmbH
DWS Investment S.A.
DWS Investments Schweiz

East Capital (Lux)
East Capital Asset Management AB
Edmond de Rothschild Fund SICAV
Ennismore Fund Management Ltd
ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
EUROPEAN SICAV ALLIANCE
F&C Management Limited
FIL (Luxemburg) S.A.
FIL Investment Management GmbH
FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Finter Fund Management Company S.A.
First Private Investment Management KAG mbH
First State Investments ICVC
FISCH FUND SERVICES AG
Fonds Direkt SICAV
Fortis Investment Management France
FORTIS Investment Management Luxembourg S.A.
FORTIS L FUND SICAV
Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Franklin Templeton Investment Services GmbH
FUND-MARKET FUND MANAGEMENT S.A.
G&P Invest SICAV
GAM Star Fund p.l.c.
GAMAX Management AG
Gartmore SICAV
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Generali Investments Luxembourg S.A.
GLG Partners Asset Management Limited
Goldman Sachs Funds SICAV
Griffin Umbrella Fund plc
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Gutzwiller Fonds Management AG
HANSAINVEST
Hansa-Nord-Lux
Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Henderson Horizon Fund SICAV
HSBC Global Investment Funds SICAV
HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.
HVB Structured Invest S.A.
HYPO-Kapitalanlagegesellschaft mbH
IFOS Internationale Fonds Service AG
Immo Kapitalanlage AG
ING (L) INVEST

ING (L) Renta Fund
ING INDEX LINKED FUND SICAV
Merrill Lynch Investment Solutions
Metzler Investment
Metzler Investments Public Limited Company
MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV
MK Luxinvest S.A.
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH
NESTOR Investment Management S.A.
Noramco Asset Management S.A.
Nordea Investment Funds S.A.
ÖkoWorld Lux S.A.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Oppenheim KAG
OYSTER SICAV
Pictet Funds
Pioneer Asset Management S.A.
Pioneer Investments AG
Pioneer Investments Austria GmbH
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Prima Management AG
Principal Global Investors Funds
Pro Fonds (Lux)
Putnam Investments
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICAV
RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH
RMF Investment Consultants
Robeco
Robeco Funds
RREEF Investment GmbH
Sarasin Investmentfonds SICAV
Sarasin Multi Label SICAV
Sauren Fonds-Select SICAV
Sauren Hedgefonds-Select SICAV
Schoellerbank Invest AG
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
SEB Invest Luxembourg S.A.
SEB Investment GmbH
SEB Lux
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

SG/Russell Asset Management Limited
SGAM INDEX
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH
Skandia Global Funds plc.
Société Générale Asset Management SA
Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbH
Sparinvest SICAV
StarCapital S.A.
State Street Global Advisors France S.A.
Structured Invest S.A.
Superfund Asset Management GmbH
SWISS LIFE FUNDS (LUX)
Swisscanto (LU)
Swisscanto Fondsleitung AG
Sydinvest International
Thames River Alternative Strategies Limited
Thames River Property Growth & Income Fund Limited
TheFund AG
Threadneedle Investments
TMW Pramerica Property Investment GmbH
Traditional Funds plc
UBAM SICAV UBS (Luxembourg) S.A.
UBS ETF SICAV
UBS Fund Management (Switzerland) AG
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
UBS Responsibility Fund Management Company S.A.
UNI-GLOBAL SICAV
Union Investment Luxembourg S.A.
Union Investment Privatfonds GmbH
Union Investment Real Estate AG
Universal-Investment GmbH
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ValueInvest Asset Management S.A.
Veritas Investment Trust GmbH
VITRUVIUS
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
von der Heydt Kersten Invest S.A.
Vontobel Fonds Services AG
Vontobel Management S.A.
W&W Asset Management AG, Luxemburg
W&W Asset Management Dublin Limited
Wallberg Invest S.A.
Wanger Investment Company Plc, The
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.
WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH
WestLB Mellon Compass Fund SICAV
WWK Investment S.A.
Camco Investment Management S.A.
Panalpina SICAV
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ABN AMRO Investment Funds S.A.
Comgest Asset Management Limited
Münchner Kapitalanlage AG
Vontobel Fund Management S.A.
Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH
SEB Asset Management S.A.
Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Danske Invest Management Company S.A.
Standard Chartered Investments (Luxembourg) S.A.
Lyxor International Asset Management S.A.
ING Investment Management Luxembourg S.A.
BNY Mellon Global Management Limited DELTA LLOYD L

„Hinweis: Die vorstehende Auflistung der Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen wir Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten, dient Ihrer Information entsprechend § 12 Abs. 1 Nr. 4 FinVermV. Der Inhalt der Auflistung wird von uns ständig sorgfältig geprüft und bei Bedarf aktualisiert. Trotz dieser sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle, unterliegt die Auflistung stetigen Veränderungen. Wir übernehmen daher keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Auflistung. Die jeweils aktuellen Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen wir Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbieten, können Sie bei uns, Ihrem Berater / Vermittler, abfragen.“

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

Die Ruppel Finanzplanung GmbH besitzt weder direkt noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Ruppel Finanzplanung GmbH.

7. Anschriften der Schlichtungsstellen:

Bei Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden:

Versicherungsombudsman e.V.

. Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Ombudsman Private Kranken und Pflegeversicherung

. Postfach 06 02 22, 10052 Berlin