

bvm

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH



FINANZBERATER
DES JAHRES TOP 10
2015

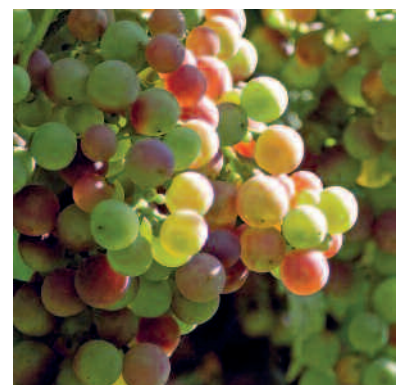
EURO
AM SONNTAG
EURO
BÖRSE
ONLINE

In guter Gesellschaft

bvm – Dienstleistung für
fortschrittliche Unternehmen

Die gesetzliche Erstinformation für neue Mandanten

Die gesetzlich vorgeschriebene Information zur bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH und zur bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG für Interessenten und neue Mandanten sowie die bvm Unternehmensgrundsätze und bvm Leitlinien (Compliance Regeln)





bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH

Spezialmakler für landwirtschaftliche Großbetriebe, Agrar- und Weinwirtschaft, mittelständisches Gewerbe und Industrie
Finanzmakler für unabhängige Kapitalanlagenvermittlung und Darlehensvermittlung

www.bvm-versicherungsmakler.de · info@bvm-versicherungsmakler.de · Telefon: +49 7276 / 9666-60 · Telefax: +49 7276 / 9666-69
bvm Unternehmensgruppe Postanschrift: Postfach 1140 76858 Herxheim Verwaltung und Besuchsadresse: Gewerbepark West 13 76863 Herxheim

Erstinformation für Interessenten / Mandanten nach den Bestimmungen der VersVermV und der FinVermV

GESETZL. PFLICHTMITTEILUNGEN ZUR TÄTIGKEIT ALS VERSICHERUNGSMAKLER nach §34d GewO

Angaben gem. § 11 der Verordnung über die
Versicherungsvermittlung (VersVermV)
Stand der Angaben: siehe Seite 2 unten

Firma und Besuchsadresse, Kommunikationsdaten
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH Gewerbepark West 13 D-76863 Herxheim
Tel: 07276 – 9666-60 Fax: 07276 – 9666-69 Email: info@bvm-versicherungsmakler.de
Internet: www.bvm-versicherungsmakler.de
Postanschrift Postfach 1140 76858 Herxheim

Zweigstelle Berlin
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH Selma-Lagerlöf-Str. 7 D-13189 Berlin
Tel: 030 80586285 Fax: 030 81054868 Email: berlin@bvm-versicherungsmakler.de

Zweigstelle Bad Dürkheim
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH Domfelderweg 4 D-67089 Bad Dürkheim
Tel: 06322 989155 Fax: 06322 989154
Email: badduerkheim@bvm-versicherungsmakler.de

Gesellschafts- / handelsrechtliche Angaben

Geschäftsführer: Karin Bartz, Peter Bartz (beide Herxheimweyher)
Eingetragen beim Amtsgericht Landau i. d. Pfalz HR B 2919
Sitz der Gesellschaft: Gewerbepark West 13 D-76863 Herxheim
Steuernummer: 24/664/0237/2

bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Geschäftsführung: bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Karin Bartz, Peter Bartz (beide Herxheimweyher)
Prokura für die GmbH u. Co KG Andreas A. Adamek (Bad Dürkheim)
Eingetragen beim Amtsgericht Landau i. d. Pfalz HR A 2418
Sitz der GmbH & Co KG: Gewerbepark West 13 76863 Herxheim
Die Genehmigung zur Tätigkeit als unabhängiger Versicherungsmakler erstreckt sich auch auf dieses Unternehmen.

Angaben nach der GewO; VersVermV; Vermittlerregister unabhängiger Versicherungsmakler nach § 34d Abs.1 GewO.
Eintragung im Versicherungsvermittler – Register am 09.08.2007:
Register Nr. D-FIDN-OWAMP-71
Registrierungs- und Genehmigungsbehörde: IHK Pfalz 67059 Ludwigshafen
Mitgliedsnummer: 314167
Führung des Vermittlerregisters: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29 10178 Berlin Tel: 0180 6 00 58 50 Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf
Registereinsicht im Internet: http://www.vermittlerregister.info

Beteiligung an bzw. von Versicherungsunternehmen:
Die bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH hält keine mittel- oder unmittelbare Beteiligung v. mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Gleiches gilt für die Beteiligung eines Versicherungsunternehmens an der bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH.

Beschwerdestellen / außergerichtliche Streitbeilegung
Bei Fragen zu Ihren Versicherungsverträgen wenden Sie sich bitte zuerst an uns, Ihren Versicherungsmakler.
Für die Beilegung von Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen, Leistungen etc können Sie sich außerdem an die nachfolgend genannten Stellen wenden: (Telefonanrufe verursachen Telefongebühren, die von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich ausfallen können. Ein Anruf an eine 01802 er Nummer kostet 6ct je Anruf aus dem Netz der Dt. Telekom, Abweichungen bei anderen Anbietern und bei Anrufen aus Mobilfunknetzen möglich)

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 22 10006 Berlin
Tel: 030 – 20605899 Internet: http://www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,
Leipziger Str. 104 10117 Berlin
Tel: 01802 – 550444 Internet: http://www.pkv-ombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Grauhindorfer Straße 108 53117 Bonn
Tel: 0228 – 4108-0, Internet: http://www.bafin.de

Datenstand: siehe Seite 2 unten

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter J. O. Bartz, Karin I. Bartz
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR B 2919
Steuernummer: 24/664/0237/2
Bank: Sparkasse Gernersheim-Kandel
IBAN: DE69 5485 1440 0008 0383 41
BIC: MALADEF5KAD

Erlaubte Tätigkeiten:
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Vers.Verm.Register Nr.: D-FIDN-OWAMP-71
Finanzanlagenmakler nach § 34f GewO
Finanzanl.Verm.Register Nr.: D-F-149-NEI-21
Darlehensvermittler nach § 34c GewO
Sitz: Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
aktuelle Angaben: www.bvm-versicherungsmakler.de

GESETZL. PFLICHTMITTEILUNGEN ZUR TÄTIGKEIT ALS FINANZANLAGENVERMITTLER nach §34f GewO

Angaben gem. § 12 der Verordnung über die
Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)
Stand der Angaben: siehe Seite 2 unten

Firma und Besuchsadresse, Kommunikationsdaten
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH Gewerbepark West 13 D-76863 Herxheim
Tel: 07276 – 9666-60 Fax: 07276 – 9666-69 Email: info @ bvm-versicherungsmakler.de
Internet: www.bvm-versicherungsmakler.de
Postanschrift: Postfach 1140 76858 Herxheim

Gesellschafts- / handelsrechtliche Angaben

Geschäftsführer: Karin Bartz, Peter Bartz (beide Herxheimweyher);
Eingetragen beim Amtsgericht Landau i. d. Pfalz HR B 2919
Sitz der Gesellschaft: Am Kirchweg 9 D-76863 Herxheimweyher;
Steuernummer: 24/664/0237/2

bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Geschäftsführung: bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Karin Bartz, Peter Bartz (beide Herxheimweyher)
Prokura für die GmbH u. Co KG Andreas A. Adamek (Bad Dürkheim)
Eingetragen beim Amtsgericht Landau i. d. Pfalz HR A 2418
Sitz der GmbH & Co KG: Gewerbepark West 13 76863 Herxheim
Die Genehmigung zur Tätigkeit als unabhängiger Finanzanlagenvermittler erstreckt sich auch auf dieses Unternehmen.

Angaben nach der GewO; FinVermV; Umfang der Genehmigung, Vermittlerregister unabhängiger Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs.1 Nr. 1,2 u.3.GewO.
Beratung und Vermittlung von
Nr. 1 Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentgesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
Nr. 2 öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
Nr. 3 sonst. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes
Eintragung im Finanzanlagenvermittler – Register am 21.05.2013:
Register Nr. D-F-149-NEI-21
Registrierungsbehörde und Führung des Vermittlerregisters:
IHK Pfalz Finanzanlagenvermittler – Register Postfach 210744 67007 Ludwigshafen
Mitgliedsnummer: 314167
Genehmigungsbehörde: Verbandsgemeindeverwaltung 76863 Herxheim

Der Prokurist der bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG, Andreas A. Adamek verfügt zusätzlich über eine eigene Registrierung und Genehmigung nach § 34 f Abs. 1 Nr. 1,2 u.3 GewO für die Beratung und Vermittlung im oben bereits genannten Umfang
Register Nr. D-F-149-6U1J-95 vom 05.06.2013 (alles ebenfalls IHK Pfalz s.o.)
Genehmigungsbehörde: Stadtverwaltung Bad Dürkheim 67098 Bad Dürkheim
Registereinsicht im Internet: http://www.vermittlerregister.info

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilungen vertreiben wir Produkte der nachfolgend aufgeführten Anbieter und Emittenten:
In Deutschland zugelassene in- und ausländischen Investmentfonds lt. Emittenten Liste auf der Folgeseite. Stand der Angaben: siehe Seite 2 unten
bvm ist Partner von Jung, DMS u Cie AG und der Astella GmbH

Aktualisierungen, Ergänzungen, Erweiterungen
Auf unseren Internetseiten www.bvm-versicherungsmakler.de finden Sie immer den aktuellen Stand unserer Pflichtmitteilungen

Tätigkeit als Darlehensvermittler nach §34c GewO
Genehmigung der Tätigkeit als unabhängiger Darlehensvermittler nach § 34c GewO.
Erteilt durch die Verbandsgemeinde 76863 Herxheim

Ihr persönlicher Berater gemäß FinVermV:
nur bei Mandaten zur Finanzberatung / Vermittlung ausfüllen

Seite 1 von 2 Seiten Datenstand: siehe Seite 2 unten

bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Geschäftsführende Komplementär GmbH:
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR A 2418
Steuernummer: 24/203/0540/2
tätig als Versicherungsmakler und Finanzmakler
Erlaubnis / Registrierung siehe GmbH

Zentrale und Besuchsanschrift:
Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
Zweigstelle Berlin:
Selma-Lagerlöf-Straße 7, 13189 Berlin
Zweigstelle Bad Dürkheim:
Domfelderweg 4, 67098 Bad Dürkheim

**Seite 2 der Gesetzlichen Pflichtmitteilungen zur Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO
Liste der Kapitalanlagegesellschaften und ausländische Investmentgesellschaften**

- 20.20 Medici AG - vormalig Bank Medici AG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Aberdeen Asset Management Deutschland AG
Absolute Plus AG
ACM Capital (Luxemburg) S.A.
Acolin Fund Management S.A.
AEGIS European Fund Services S.a.r.l.
AIBC Anglo Irish Bank Austria, Vienna Branch
AIG Fondsleitung (Schweiz) AG
AIG Global Inv. Mgmt. Dublin/AIG Global Investment Group
Albrecht & Cie Vermögensverwaltung AG
Alceda Fund Management S.A.
Allianz Global Investors
Allianz Investmentbank AG Wien
Altarius GmbH
Alte Leipziger Trust Investment
AMIS Funds
AmpegaGerling Investment GmbH
Assenagon Asset Management S.A. Lux
Atlantis Investment Management
Auda Hedge Management (Cayman)
AVANA Invest GmbH
Aviva Investors Global Services Limited
Axa Asset Managers Deutschland GmbH
Axxion S.A.
Baloise Fund Invest(Lux) Sicav
Bank Julius Bär (Deutschland) AG
Bank Sarasin AG
Bank Vontobel Europe AG
Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG
BankInvest Group
Banque Generale du Luxembourg
Banque Pasche (Liechtenstein)
Banque Priv. Edmond de Rothschild
Bantleon Invest S.A.
Barclays Global Investors
Baring Asset Management (Frankfurt)
Bawag P.S.K. Invest KAG mbH
Bayern Invest Luxembourg S.A.
Belgrave Capital Management Ltd.
Benchmark Advisory Ltd
BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
BL - Banque de Luxembourg SICAV
Black Rock Deutschland GmbH
BlueBay Asset Management plc
BNY Mellon Service KAG
Caicac Fund Management AG
Callander Managers SA
Capital International Fund
Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Carmignac Gestion Luxembourg
Carnegie Asset Management
Catella Real Estate KAG
Cazenove Capital Management
Charlemagne Capital (UK) Limited
Citigroup Asset Management
Clariden Sicav
COMGEST Deutschland GmbH
cominvest Vertriebs AG /Vertriebsmanagement
Commerzreal AG
Constantia Privatbank AG
Conventum Asset Management
C-Quadrat Kapitalanlage AG
Craton Capital Ltd
Credit Agricole Asset Management
Credite Suisse (Deutschland) AG
Da Vinci Invest Ltd.
Danske Capital
Davis Distributors LLC
Deka International (Ireland) L
Deka International SA
Deka Investment GmbH/Deutsche Girozentrale
DekaLOC Lombard Odier Development
Delta Lloyd Investment Managers
Deutsche Bank AG - Global Markets
Deutsche Bank AG/Global Markets/Institutional Clients Group
Deutsche Global Spectrum Fds p/Aberdeen Asset Management
Deutsche Postbank AG
Deutsche Postbank International S.A.
DEXIA Asset Management Luxembourg S.A.
DJE Kapital AG
DNB Asset Management S.A.
Dominion Fund Management Limited
Dr. Blumer & Partner Group
Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft
Driver & Bengsch SICAV
DWS Investment GmbH
E&G Fonds SICAV
East Capital AB.
Eaton Vance Management (International) Limited
Edmond de Rothschild Asset Management
EMCore AG
Ennismore Smaller Companies Plc/Kensington
Cloisters
Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
F&C Management Ltd
Federated Asset Management GmbH
FFS Funds Management S.A.
Fidelity Investment Services GmbH
Financiere de l'Echiquier
Finter Fund Management Company S.A.
First Private Investment Management KAG mbH
First State Investments (UK) Limited
Fisch Asset Management AG
Fleming Family & Partners Capital Management LLP,
Vienna Branch
Fonds Direkt AG
Fortis Investment Management
Fortis Investment Management
Fortune Fund Service AG
Franken Invest International SICAV
Frankfurt Trust Investmentgesellschaft mbH
Franklin Templeton Investment Service GmbH
Fred Alger Management Inc.
FTC Capital GmbH
GAM Anlagefonds AG
Gamax Management AG
Gartmore Investment Services GmbH
Gebser & Partner AG
Generali Investments Deutschland
Kapitalanlagegesellschaft mbH
GIP Invest S.A.
GLG Partners LP
Goldman Sachs & Co, OHG
Green Effects Inv. plc./c.o. SECURVITA
Finanzdienstleistungen
Griffin Capital Management
GS&P Grossbözl, Schmitz & Partner
Gutwiller Fonds Management AG
HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Helaba Invest KAG FFM
Helaba Investment (Schweiz) AG
Henderson Global Investors
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
HVB Structured Invest S.A.
Hypo Alpe Adria Bank AG
Hypo-Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H
IFM Independent Fund Management
IFOS Intern. Fonds-Service AG
IMB Vermögensverwaltung GmbH
ING Investment Management
inora LIFE Ltd
Institutional Trust Management
International Fund Management
International Immobilien-Insti
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Investec Asset Management
IP Concept Fund Management S.A.
J O Hambro Capital Management Limited
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l./
European Bank&Business Centre
Janus Capital International Limited
Jefferies (Switzerland) Ltd.
Jupiter Asset Management Limited
Jyske Invest
KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft
KAS Investment Servicing
Kathrein & Co Privatgeschäftsbank AG
KBC Bank Deutschland AG
Kepler-Fonds KAG m.b.H.
Kreditbank Luxembourg
Landesbank Berlin Investment GmbH
Lazard Fondsmarketing GmbH
LB (Swiss) Investment Fund
LBBW Asset Management GmbH
Legg Mason Investments (Europe)
Lemanik Sicav
Leonardo Asset Management DNCA Finance,
Gruppo Banca Leonardo
LGT Capital Management AG
Liechtensteinische Landesbank AG
LKB Expert Fondsleitung
Lombard Odier Investment Fund
Löwencapital AG
LRI Invest S.A.
Lupus alpha Asset Management GmbH
M&G International Investments Limited
MainFirst Bank AG
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Man Capital Markets AG
Mandarine Gestion
Martin Currie Global Funds
Master Hedge Kapitalanlagegesellschaft
MASTER Investment Management S.A.
Max Baule GmbH
MEAG MUNICH ERGO KAG mbH
Meinl Bank AG
Mellon Global Investments Limited
Merill Lynch International/Equity Derivatives
Meriten Investment Management GmbH
Metzler Servicegesellschaft für
Vertriebspartner mbH
MFS Funds Sicav
MK Luxinvest
Monega Kapitalanlagegesellschaft
Morgan Stanley Bank AG
mperial Asset Management AG
Natixis Global Asset Management S.A.
Nevsky Capital LLP
NORAMCO Asset Management
Nordea Investment Funds S.A.
OFI Asset Management
Ökoverbund Lux S.A. Repräsentanz Trust
Oppenheim Fonds Trust
Oyster Asset Management S.A.
PARVEST/BNP Paribas Asset Management GmbH
PEH Wertpapier AG
Performa Fund SICAV/HNW Family Office AG
Petercam SA.
Pictet & Cie (Europe) S.A.
PIMCO Deutschland GmbH
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Polar Capital Partners
PRIMA Management AG S. A.
Principal Global Investors (Europe) Ltd
Private Trust Management/FERI
PrivatInvest Bank AG
Putnam Investments
Quint: Essence Capital S.A.
Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen Salzburg Invest
Robeco Asset Management
RWC Partners Ltd.
Sauren Fonds Service AG
Schöllerbank AG
Schroders Investment Management GmbH
SEB Asset Management AG
Security Kapitalanlage AG
Sensus Vermögensverwaltungen GmbH
Sequoia Capital GmbH/1. Sicav Fonds
SG Asset Management (Deutschland) GmbH
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH
Skandia FondService GmbH
Sparinvest S.A.
State Street Bank S.A.(France)
State Street Global Advisors GmbH
State Street Luxembourg
Superfund Asset Management GmbH,
Zweigniederlassung Frankfurt
Swiss Life Funds Business AG
Swisscanto Fondsleitung AG
Sydinvest Administration A/S
Thames River Capital LLP
The Fund AG
The Wanger Investment Company
Threadneedle Investments
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
TMW Property Funds AG
TOP-GOLD AG mvk
UBP Union Bancaire Privee
UBS Deutschland AG
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Union Investment Luxembourg S.A.
Union Investment Privatfonds
Union Investment Real Estate GmbH
UNIQA Capital Markets GmbH
Universal Investment Gesellschaft mbH
Universal-Investment Luxembourg
UOB Global Strategies Funds plc
ValueInvest Asset Management S.A.
VCH Vermögensverwaltung AG
VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH
VILICO Investment Service GmbH
Vimont S.a.r.l./ Alken Fund Management
VMR Fund Management S.A.
Von der Heydt Kersten
Vontobel Europe S.A.
Wallberg Invest S.A.
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Westinvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
Wölbem Global Shipping GmbH
Wüstenrot & Württembergische
Xanthos Asset Management Limited

Stand 17.08.2015

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter J. O. Bartz, Karin I. Bartz
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR B 2919
Steuernummer: 24/664/0237/2
Bank: Sparkasse Gernersheim-Kandel
IBAN: DE69 5485 1440 0008 0383 41
BIC: MALADEF1KAD

Erlaubte Tätigkeiten:
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Vers.Verm.Register Nr.: D-FIDN-OWAMP-71
Finanzanlagenmakler nach § 34f GewO
Finanzanl.Verm.Register Nr.: D-F-149-NEI-21
Darlehensvermittler nach § 34c GewO
Sitz: Gewerkepark West 13, 76863 Herxheim
aktuelle Angaben: www.bvm-versicherungsmakler.de

bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Geschäftsführende Komplementär GmbH:
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR A 2418
Steuernummer: 24/203/0540/2
tätig als Versicherungsmakler und Finanzmakler
Erlaubnis / Registrierung siehe GmbH

Zentrale und Besuchsanschrift:
Gewerkepark West 13, 76863 Herxheim
Zweigstelle Berlin:
Selma-Lagerlöf-Straße 7, 13189 Berlin
Zweigstelle Bad Dürkheim:
Dornfelderweg 4, 67098 Bad Dürkheim



bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH

Spezialmakler für landwirtschaftliche Großbetriebe, Agrar- und Weinwirtschaft, mittelständisches Gewerbe und Industrie
Finanzmakler für unabhängige Kapitalanlagenvermittlung und Darlehensvermittlung

www.bvm-versicherungsmakler.de · info@bvm-versicherungsmakler.de · Telefon: +49 7276 / 9666-60 · Telefax: +49 7276 / 9666-69

bvm Unternehmensgruppe Postanschrift: Postfach 1140 76858 Herxheim Verwaltung und Besuchsadresse: Gewerbepark West 13 76863 Herxheim

Verhaltensgrundlagen und Unternehmens - Leitsätze der bvm Unternehmensgruppe (bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH und bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG)

Die bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH ist Mitglied der IGVM e.V. und dem Verhaltens-Kodex der IGVM e.V. beigetreten
Die oben bezeichneten Unternehmen mit allen tätigen Beschäftigten und Organen schließen sich dem IGVM Verhaltens-Kodex an und werden ergänzend dazu die nachstehenden bvm eigenen Grundsätze und Regeln (auch Compliance Leitsätze) verbindlich beachten.



IGVM Verhaltens-Kodex Verhaltenskodex der INTERESSENGEMEINSCHAFT DEUTSCHER VERSICHERUNGSMAKLER (IGVM) e.V. zu Berlin

Wir sind Mitglied der IGVM e.V. und als Versicherungsmakler im Sinne der §§ 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) in Verbindung mit § 59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und § 652 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) tätig. Als Versicherungsmakler werden wir ausschließlich im Auftrag und im Interesse unserer Mandanten gegenüber den Versicherungsunternehmen tätig und stehen - im Unterschied zu Versicherungsvertretern (-agenten) und Versicherungsangestellten im Lager der Versicherungskunden.

Wir nehmen die Interessen unserer Mandanten (= Kunden) wahr und sind nicht der „verlängerte Arm“ oder das „Auge und Ohr“ der Versicherer und daher auch nicht deren Erfüllungsgehilfen. Aus diesem Grunde haben wir auch keine Weisungen von Versicherern zu befolgen, sondern sind ausschließlich der Sachwalter unserer Mandanten. Einflussnahmen durch Versicherer in unseren ausgeübten Versicherungsmaklerbetrieb, die unsere Unabhängigkeit gefährden, lassen wir deshalb nicht zu.

Unsere Pflichten als Versicherungsmakler bei der Vertragsvermittlung ergeben sich aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Bei unseren Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungstätigkeiten beachten wir die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und die Vereinbarungen in unserem Maklervertrag/-auftrag und/oder die Regelungen in den zu Grunde liegenden Geschäftsbedingungen.

Als Versicherungsmakler ermitteln wir den Versicherungsbedarf unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele und der individuellen Risikoverhältnisse unserer Mandanten. Danach unterbreiten wir geeignete Vorschläge, wie der Versicherungsschutz aussehen sollte. Wir dokumentieren den Ablauf der Beratung und Vermittlung unter Beachtung der gesetzlichen Dokumentationspflichten.

Der Umfang unserer Betreuungsleistung von vermittelten und in die Betreuung übernommenen Verträgen ist gesetzlich nicht geregelt und ergibt sich aus den getroffenen Vereinbarungen im Maklervertrag/-auftrag, den Geschäftsbedingungen und der einschlägigen Rechtsprechung. Mit der Zeit verändern sich Lebensumstände, die eine Anpassung des Versicherungsschutzes erforderlich machen können. Deshalb stehen wir für die bedarfs- und risikogerechte Anpassung des Versicherungsschutzes unserer Mandanten zur Verfügung. Diese Überprüfung der Bedarfs-/Risikoverhältnisse erfolgt unter Einbeziehung bestehender Versicherungsverträge.

Bei Wechsel eines Versicherers sind regelmäßig Verbesserungen und Verschlechterungen gegeben. Bei unserem Rat wägen wir auf Grund unserer Erfahrung ab ob ein Wechsel "in der Summe (Beitrag, Bedingungen, Abwicklungsqualität des Versicherers)" für den Versicherungsnehmer vorteilhaft ist.

Wir unterstützen unsere Mandanten selbstverständlich auch bei der Geltendmachung von Schadens- und Leistungsansprüchen bei von uns vermittelten / betreuten Verträgen / Risiken im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Wir werden selbstverständlich die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen einhalten, insbesondere

- zum Umgang mit persönlichen Daten gem. BDSG
- zur Geldwäsche
- zur Vorteilsnahme / Bestechung gem. § 299 StGB. Hierzu haben wir klare Regelungen.

Aus- und Fortbildung ist für eine qualifizierte Dienstleistung unverzichtbar. Deshalb bilden wir uns und unsere Mitarbeiter/innen entsprechend den notwendigen Anforderungen aus und weiter.

Berlin, den 10.04.2014

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter J. O. Bartz, Karin I. Bartz
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR B 2919
Steuernummer: 24/664/0237/2
Bank: Sparkasse Gernersheim-Kandel
IBAN: DE69 5485 1440 0008 0383 41
BIC: MALADE51KAD

Erlaubte Tätigkeiten:
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Vers.Verm.Register Nr.: D-FIDN-OWAMP-71
Finanzanlagenmakler nach § 34f GewO
Finanzanl.Verm.Register Nr.: D-F-149-NEI-21
Darlehensvermittler nach § 34c GewO
Sitz: Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
aktuelle Angaben: www.bvm-versicherungsmakler.de

bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Geschäftsführende Komplementär GmbH:
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR A 2418
Steuernummer: 24/203/0540/2
tätig als Versicherungsmakler und Finanzmakler
Erlaubnis / Registrierung siehe GmbH

Zentrale und Besuchsanschrift:
Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
Zweigstelle Berlin:
Selma-Lagerlöf-Straße 7, 13189 Berlin
Zweigstelle Bad Dürkheim:
Dornfelderweg 4, 67098 Bad Dürkheim



Leitlinien der bvm Unternehmensgruppe

1. Mandanten, Beratung und Dokumentation

Als Versicherungsmakler stehen wir als treuhänderischer Sachwalter im Lager unserer Mandanten (=Kunden). Wir vertreten ihre Interessen bei der Erlangung von passgenauem Versicherungsschutz, bei der Verwaltung sowie bei der Schadensbearbeitung gegenüber dem Versicherer. Den Versicherungsvertrag und den Versicherer wählen wir nach objektiven Kriterien aus. Im Rahmen unserer Spezialisierung verwenden wir jedoch eigene, auf den Branchenbedarf optimierte Sparten- oder Branchenkonzepte. Diese unterliegen einer ständigen Pflege und Überarbeitung

Wesentlicher Bestandteil unserer Leistung für unsere Mandanten ist die Analyse der konkreten Risiken, des individuellen Versicherungsbedarfs und der gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeitete individuell gewünschte Umfang der Risikoabsicherung. Von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit, eine Vermittlung auch ohne Beratung mit Zustimmung unseres Mandanten vorzunehmen, machen wir nur in Ausnahmefällen Gebrauch.

Ein solcher Ausnahmefall ist der Wechsel eines Risikoträgers (Versicherers) aus wichtigem Grund im Rahmen von Veränderungen eines bvm Branchen- / Spartenkonzeptes. In jedem Fall erfolgt eine Dokumentation der Beratung / der Aktivitäten ggfls. auch im Rahmen der entsprechenden Korrespondenz. Diese erhält unser Mandant in Abschrift (z.B. als Copymail). Die Interessen unserer Mandanten stehen für uns stets im Vordergrund. Sollten wir – gleich aus welchen Gründen – eine mögliche Kollision unserer Interessen mit den Interessen unserer Mandanten feststellen, weisen wir diese darauf hin.

2. Betreuung

Unsere Leistung gegenüber unseren Mandanten endet nicht mit der Vermittlung eines Versicherungsvertrages, außer dies ist ausdrücklich im Einzelfall so vereinbart. Vielmehr stehen wir unseren Mandanten als Ansprechpartner und Betreuer solange zur Verfügung, wie der von uns vermittelte Versicherungsschutz und der jeweilige Maklervertrag besteht. Dies gilt insbesondere im Schaden- oder Leistungsfall.

Eine Ausnahme bildet die Vermittlung von fondsgebundenen Versicherungen sowie die Fondsauswahl. Hier sind jegliche Folgeberatungen für Fondswechsel und weitere Fonds-Dispositionen nach der Erstvermittlung ausdrücklich von der Betreuung ausgeschlossen. Alle Folgedispositionen für den Fondsbereich obliegen ausschließlich dem Mandanten. Für die Betreuung der Verträge außerhalb der Fonds-Dispositionen gilt Absatz 1

3. Umdeckung

Erfolgt im Rahmen unserer Tätigkeit eine Umdeckung eines bereits abgedeckten Risikos, geschieht diese ausschließlich im Interesse des Mandanten. Das Mandanteninteresse steht für uns immer vor den eventuell widerstrebenden Interessen Dritter.

Insbesondere klären wir unsere Mandanten über etwaige Nachteile oder Risiken einer Umdeckung auf, soweit solche bestehen. In solchen Fällen nehmen wir eine Umdeckung nur auf ausdrücklichen Wunsch unserer Mandanten vor und dokumentieren diesen.

4. Vergütung

a. Courtagen und sonstige Leistungen

Unsere Leistung ist für unsere Mandanten grundsätzlich kostenfrei, da nach deutschem Handelsbrauch die Vergütung des Versicherungsmaklers vom Versicherer übernommen wird. Unsere Leistung ist jedoch nicht kostenlos, da die Vergütung des Maklers bereits in der Versicherungsprämie enthalten ist.

Der traditionelle Weg der Vergütung des Versicherungsmaklers durch die Versicherer aus der geleisteten Prämie des Mandanten beeinträchtigt unsere Unabhängigkeit und Objektivität gegenüber unseren Mandanten in keiner Weise.

Leistungen von Versicherern (Geldzahlungen oder geldwerte Vorteile) die grundsätzlich geeignet sein könnten, unsere Objektivität zu beeinträchtigen, lehnen wir ab.

b. Honorare und Honorarvereinbarungen

Bei Vereinbarung von Netto-Tarifen - dies sind Tarife ohne in der Prämie enthaltene Maklervergütung für dessen Beratung, Analysen, Betreuung, Schadensbearbeitung u.w. - werden wir für den Mandanten im Rahmen einer Honorarvereinbarung tätig und stellen diesem unsere Leistungen in Rechnung.

Das gleiche gilt für die vom Mandanten gewünschte Betreuung zu Tarifen von Direktversicherern oder von solchen Versicherern, die dem Makler keine Vergütung aus der Versicherungsprämie leisten.

Honorarvereinbarungen können auch für erlaubte Beratungsleistungen getroffen werden, die wir im Rahmen unseres Mandates im Auftrag unseres Mandanten erbringen. Leistungen, die wir in Rechnung stellen, werden dem Grunde und soweit immer möglich auch der voraussichtlichen Höhe nach mit dem Mandanten vor Leistungserbringung vereinbart. Die Höhe des jeweiligen Honorars regelt das gültige bvm Honorartableau

5. Fortbildung

bvm fördert und fordert die stetige fachliche Fortbildung von Geschäftsleitung und Personal als wesentlichen Bestandteil und Grundlage unserer Tätigkeit.

Maßnahmen sind interne und externe Fachschulungen, Webinare, Tagungen, Seminare und Symposien zu fachlichen, vertrieblichen und grundsätzlichen Themen des gesamten Tätigkeitsspektrums. Dazu bedienen wir uns einer Vielzahl von Weiterbildungsträgern. Dazu zählen u. a. Fachakademien, unabhängige Weiterbildungsinstitute, Anwälte, Maklerverbände und – Organisationen; IHK.

Zusätzlich nutzen wir Produkt- und Fachseminare von Versicherern und ergänzen die tägliche Weiterbildung durch Fachzeitschriften, Newsgroups, Mitgliedschaften in Internet-Fachgruppen / - Foren sowie die Vernetzung mit Spezialisten.



Seite 2 zu Leitlinien der bvm Unternehmensgruppe

Unseren Mandanten weisen wir die von uns besuchten Fortbildungsmaßnahmen auf Anfrage gerne nach.

6. Untervermittlereinsatz

Grundsätzlich werden alle Mandanten von Angestellten oder tätigen Gesellschaftern der Unternehmen betreut. Falls wir selbständige Vermittler als Untervermittler zur Betreuung unserer Mandanten einsetzen sollten oder selbständige Makler unsere Versicherungslösungen in ihrem Namen für ihre Mandanten nutzen, dann sind diese ebenfalls selbst als Versicherungsmakler im Vermittlerregister eingetragen.

Für eventuelle Untervermittler, die für uns in unserem Namen unserem Mandantenkreis tätig sind, gelten die gleichen Maßstäbe, die für uns und unsere Angestellten gelten und die in diesen Compliance Leitsätzen niedergelegt sind.

7. Kundengeldsicherung

Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen Mandanten und Risikoträger im Rahmen des Maklerinkassos halten wir für zeitlich überholt und nur in begründeten Einzelfällen für sinnvoll und zeitgemäß.

Gründe für das Maklerinkasso im Einzelfall können bei Zeichnungsgemeinschaften in der Aufteilung der Prämie an beteiligte Risikoträger liegen, soweit der führende Versicherer damit vor technischen Problemen stehen sollte oder das Inkasso für Versicherungskennzeichen.

Wir favorisieren den direkten Zahlungsverkehr zwischen Risikoträgern (Versicherer) und unseren Mandanten, zumal wir als Makler rechtlich „im Hause“ unseres Mandanten stehen.

Dies gilt sowohl für Prämien- und Beitragszahlung als auch für Zahlungen im Rahmen von Schadens- und Leistungsfällen.

Empfangen wir Gelder unserer Mandanten oder Schadenszahlungen zur Weiterleitung an diese, unterliegen diese einer besonderen Sicherung.

8. Zusammenarbeit mit Maklerpools

Falls wir mit Maklerpools zusammenarbeiten, beeinträchtigt dies unsere Objektivität und die Auswahlmöglichkeiten der Versicherungsprodukte für unsere Mandanten nicht. Auch ist bei Nutzung eines Pools durch uns unsere Unabhängigkeit nicht tangiert.

9. Datenschutz

Der Schutz der Daten unserer Mandanten hat über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus für uns einen hohen

Stellenwert. Daher erfolgt die Weitergabe von Mandantendaten an Dritte auch ausschließlich im Rahmen der Erfüllung unserer Aufgaben für unsere Mandanten und grundsätzlich nur mit Einwilligung unserer Mandanten.

10. Pflichten nach dem Geldwäschegesetz

Wir kennen unsere eigenständigen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz und können die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden dokumentieren.

11. Keine Korruption und Bestechung

Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption oder Bestechung. Unabhängig hiervon können Situationen entstehen, die zwar keine Korruption oder Bestechung darstellen, aber geeignet sein könnten, unsere Urteilsfähigkeit in Frage zu stellen.

Grundsätzlich prüfen wir daher vorab, ob die Situation einer guten Geschäftspraxis entspricht und kein Verstoß gegen geltende Rechtsnormen (z.B. Strafgesetzbuch) vorliegt.

12. Sonstige Regelungen und Ombudsleute / Beschwerden

Sonstige gesetzlichen Regelungen, die unsere Tätigkeit als Versicherungsmakler betreffen, kennen und beachten wir.

Unsere Mandanten weisen wir auf die Ombudsleute für die Versicherungswirtschaft und die Möglichkeit der Beschwerde bei Unzufriedenheit mit unserer Tätigkeit hin.

Hinweise zu den Beschwerdestellen, Ombudsleuten und Genehmigungsbehörden sowie deren Anschriften sind in unserer gesetzlichen Erstinformation und immer aktuell auf unseren Seiten im Internet veröffentlicht.

In konkreten Einzelfällen weisen wir die Mandanten zudem auf diese Stellen hin.

13. Gültigkeit dieser Leitsätze für alle Geschäftsbereiche

Diese Leitsätze finden sinngemäß Anwendung auf alle Geschäftsbereiche der bvm Unternehmensgruppe.

14. Inkrafttreten.

Die bvm Leitsätze sind mit Wirkung vom 01.10.2013 in Kraft getreten.

Der IGVM Verhaltens-Kodex ist mit Wirkung seit dem 01.10.2014 Bestandteil der bvm Leitlinien.

Peter J. O. Bartz Karin I. Bartz
Herxheim, den 10. Dezember 2014

Revision v. 10.06.2015



bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH

Spezialversicherungsmakler für landwirtschaftliche Großbetriebe, Agrarindustrie, mittelständisches Gewerbe und Industrie
Finanzmakler für unabhängige Kapitalanlagenvermittlung und Darlehensvermittlung

www.bvm-versicherungsmakler.de · info@bvm-versicherungsmakler.de · Telefon: +49 7276 / 9666-60 · Telefax: +49 7276 / 9666-69

bvm Herxheim (Zentrale)

Gewerbepark West 13
76863 Herxheim

Tel: +49 7276 9666 60

Email: info@bvm-versicherungsmakler.de

bvm Bad Dürkheim

Dornfelderweg 4
67098 Bad Dürkheim

Tel: +49 6322 9891 55

Email: bad.duerkheim@bvm-makler.de

bvm Berlin

Selma-Lagerlöf-Straße 7
13189 Berlin

+49 30 805 862 85

Email: berlin@bvm-makler.de



professionelle Partnerschaft Leistungsstarke Lösungen - Umfassender Service



- ✚ bvm Risiko- und Versicherungsanalyse
- ✚ Regelmäßige Überprüfung von Bedarf, versicherter Leistung und Kosten
- ✚ Treuhänder in Betreuung, Verwaltung und Vermittlung aller Versicherungsrisiken
- ✚ Zuverlässige Schadensbegleitung und abwicklung an der Seite der Mandanten

- ✚ Kapitalanlagen Depotanalyse
- ✚ Finanzierungen
- ✚ Betriebliche und private Absicherung
- ✚ Finanz- und Ruhestandsplanung
- ✚ Analyse von Renten- und Lebensversicherungen

bvm - Kompliziertes einfach lösen

Ihr Spezialmakler für Versicherungslösungen großer, mittlerer Unternehmen der Agrar- und Weinwirtschaft, mittelständischem Gewerbe und Industrie begleitet Sie mit gleich hoher fachlicher Kompetenz in den Bereichen Anlage, Vorsorge & Vermögensbildung, betriebliche Altersversorgung und Finanzierung

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter J. O. Bartz, Karin I. Bartz
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR B 2919
Steuernummer: 24/664/0237/2
Bank: Sparkasse Gernersheim-Kandel
IBAN: DE69 5485 1440 0008 0383 41
BIC: MALADE51KAD

Erlaubte Tätigkeiten:
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Vers.Verm.Register Nr.: D-FIDN-OWAMP-71
Finanzanlagenmakler nach § 34f GewO
Finanzanl.Verm.Register Nr.: D-F-149-NEI-21
Darlehensvermittler nach § 34c GewO
Sitz: Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
aktuelle Angaben: www.bvm-versicherungsmakler.de

bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Geschäftsführende Komplementär GmbH:
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR A 2418
Steuernummer: 24/203/0540/2
tätig als Versicherungsmakler und Finanzmakler
Erlaubnis / Registrierung siehe GmbH

Zentrale und Besuchsanschrift:
Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
Zweigstelle Berlin:
Selma-Lagerlöf-Straße 7, 13189 Berlin
Zweigstelle Bad Dürkheim:
Dornfelderweg 4, 67098 Bad Dürkheim

bvm

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH



FINANZBERATER
DES JAHRES TOP 10
2015

€uro
AM SONNTAG
€uro
BÖRSE
ONLINE

Spezialmakler für landwirtschaftliche Großbetriebe, Agrar- und Weinwirtschaft, mittelständisches Gewerbe und Industrie

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH

Besuchsanschrift
Gewerbepark West 13
76863 Herxheim

Postanschrift
Postfach 1140
76858 Herxheim

bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter J. O. Bartz, Karin I. Bartz
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR B 2919
Steuernummer: 24/664/0237/2
Bank: Sparkasse Gernersheim-Kandel
IBAN: DE69 5485 1440 0008 0383 41
BIC: MALADE51KAD

Erlaubte Tätigkeiten:
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Vers.Verm.Register Nr.: D-FIDN-OWAMP-71
Finanzanlagenmakler nach § 34f GewO
Finanzanl.Verm.Register Nr.: D-F-149-NEI-21
Darlehensvermittler nach § 34c GewO
Sitz: Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
aktuelle Angaben: www.bvm-versicherungsmakler.de

bvm Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Geschäftsführende Komplementär GmbH:
bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH
Eingetragen beim Amtsgericht
Landau i. d. Pfalz, HR A 2418
Steuernummer: 24/203/0540/2
tätig als Versicherungsmakler und Finanzmakler
Erlaubnis / Registrierung siehe GmbH

Zentrale und Besuchsanschrift:
Gewerbepark West 13, 76863 Herxheim
Zweigstelle Berlin:
Selma-Lagerlöff-Straße 7, 13189 Berlin
Zweigstelle Bad Dürkheim:
Dornfelderweg 4, 67098 Bad Dürkheim