

Seite 1 von 2 der Erst- / Statusinformation

► Name und Anschrift / Geschäftssitz

Marco Pfäffle (Einzelgewerbe)
Gartenstraße 4, 71277 Rutesheim
Telefon: 07152 / 706412-0, Telefax: 07152 / 706412-1
Mobil: 0176 / 45907863
E-Mail: post@perplan.de
Internet: <https://perplan.de>

► Tätigkeitsart / Berufsbezeichnung

Gemeldet bei der IHK Stuttgart als

- Makler mit der Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland.
- Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland.
Registrierungsnummer: D-O0SU-KIY80-21.
- Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis nach § 34f Abs.1 S.1 Nr.1 und Nr.2 Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland.
Registrierungsnummer: D-F-175-63SW-37. Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von
 - Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs.1 S.1 Nr.1 GewO). Informationen über Emittenten und Anbieter: [Hier klicken](#).
 - Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs.1 S.1 Nr.2 GewO). Informationen über Emittenten und Anbieter: [Hier klicken](#).
- Immobiliendarlehensvermittler mit der Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 Gewerbeordnung (GewO), Bundesrepublik Deutschland.
Registrierungsnummer: D-W-175-BQBE-60.

Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung. Die Eintragungen können auf der Internetseite <https://www.vermittlerregister.info> überprüft werden.

Marco Pfäffle besitzt keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines (Versicherungs-) Unternehmens. Kein (Versicherungs-) Unternehmen oder Mutterunternehmen eines (Versicherungs-) Unternehmens besitzt eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital von Marco Pfäffle.

► Gemeinsame Registerstelle

DIHK Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29, 10178 Berlin,
Telefon: 030 / 20308-0
Registerabruf: <https://www.vermittlerregister.info>

► Informationen über Emittenten und Anbieter

zu denen Finanzanlagen, Vermittlungs- oder Beratungsdienstleistungen angeboten werden: Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus einer hinreichenden Anzahl der in Deutschland bestehenden Anbieter soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO zulässig ist. Eine aktuelle Information zu Emittenten und Anbietern: [Hier klicken](#).

► Art und Quelle der Vergütung

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung der Tätigkeit als

- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder
- als im Beitrag / in der Anlagesumme (ggf. zuzüglich Agio) enthaltene Provision, die vom jeweiligen Produkthanbieter ausgezahlt wird oder
- als Kombination aus beidem.

Dies ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Produkten, welche eventuell vermittelt werden. Gleiches gilt für den Bereich Versicherungsvermittlung.

Für zusätzliche Dienstleistungen (Nebenleistungen), die nicht Anlageberatung oder -vermittlung und nicht Versicherungsvermittlung sind, erfolgt die Vergütung durch den Auftraggeber (Anleger, Kunde) mittels gesonderter, vor Auftragserteilung zu treffender Vergütungsvereinbarung.

Seite 2 von 2 der Erst- / Statusinformation

► Aufsichtsbehörden

Aufsichtsbehörde für die erteilte Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 GewO (Makler):

Landratsamt Böblingen, Amt 33 / Ordnungsamt
Parkstraße 16, 71034 Böblingen
Telefon: 07031 / 663-1340, Telefax: 07031 / 663-1151
E-Mail: ordnungsamt@lrabb.de
Internet: <https://www.lrabb.de>

Aufsichtsbehörde für die erteilte Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler, -vermittler), § 34f Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GewO (Finanzanlagenvermittler) und § 34i Abs. 1 S.1 Gewerbeordnung GewO (Immobiliardarlehensvermittler):

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2005-0, Telefax: 0711 / 2005-1354
E-Mail info@stuttgart.ihk.de
Internet: <https://www.stuttgart.ihk24.de>

► Mitgliedschaft

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2005-0, Telefax: 0711 / 2005-1354
E-Mail info@stuttgart.ihk.de
Internet: <https://www.stuttgart.ihk24.de>

► Berufsrechtliche Regelungen

- § 34c, § 34d, § 34f und § 34i GewO
- §§ 59-68 VVG
- ImmVermV
- VersVermV
- FinVermV

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und vom Bundesamt für Justiz betriebenen Homepage <https://www.gesetze-im-internet.de> eingesehen und abgerufen werden.

► Schlichtungsstellen

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg (weitere Informationen sowie die Kontaktdaten unter: <https://www.schlichtung-finanzberatung.de/>)

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin (weitere Informationen sowie die Kontaktdaten unter: <https://www.versicherungsombudsmann.de/>)

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin (weitere Informationen sowie die Kontaktdaten unter: <https://www.pkv-ombudsmann.de/>)

Ombudsmann für Investmentfonds - Büro der Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42, 10117 Berlin (weitere Informationen sowie die Kontaktdaten unter: <https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/>)

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.
Postfach 64 02 22, 10048 Berlin (weitere Informationen sowie die Kontaktdaten unter: <https://ombudsstelle.com/>)

Schlichtungsstelle des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.
Postfach 30 30 79, 10730 Berlin (weitere Informationen sowie die Kontaktdaten unter: <https://www.schlichtungsstelle-bausparen.de/>)

(Stand: 01.01.2023)

Emittenten und Anbieter, zu denen die o. g. Person / Firma Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbietet

Gesellschaften die Erlaubnis nach § 34f Satz 1 GewO erfordern

Stand: 30.06.2020

# 1741 Fund Management AG 24 Capital Management Ltd 3 Banken-Generali Investment GmbH	Barometer Management (Ireland) Ltd Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH BayernInvest Luxembourg SA BBH BCEE Asset Management S.A. Belfius Investment Partners Belgrave Capital Management Ltd Bellatrix Asset Management S.A. BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG BI Asset Mgmt Fondsmäglerselskab A/S BIL Manage Invest S.A BlackRock (Luxembourg) SA BlackRock Asset Management Ireland Ltd Blackstone/GSO Debt Fds Mgmt.Europe II Ltd BLI - Banque de Luxembourg Investments SA Blu Family Office limited BlueBay Funds Management Company S.A. BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. BMO (LGM Investments Limited) BMO Asset Management Limited BMO Asset Management Luxembourg S.A. BNP Paribas Asset Management France BNP Paribas Asset Management Luxembourg BNP Paribas Real Estate Inv.Mgmt. Ger. GmbH BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. BNY Mellon Fund Managers Limited BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbH Boussard & Gavaudan Asset Management LP Brandes Investment Partners (Europe) Limited Brookfield Public Securities Group LLC Brown Adv (Ireland) Limited	Coupland Cardiff Asset Mgmt LLP Coupland Cardiff Funds PLC CPR Asset Management CQS (UK) LLP C-Quadrat Asset Mgmt (UK) LLP Cramer Rosenthal McGlynn LLC Crédit Mutuel Asset Management CS Asset mgmt Immobilien Kapital mbH Credit Suisse Asset Mgt Immo KAGmbH Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse International Crestbridge Management Comp. S.A. Creutz & Partners Global AM SA Cullen Capital Management, LLC Custom Markets PLC
A Aachener Grundvermögen KAG mbH Abalone Asset Management Limited Aberdeen Immobilien Kapitalanlage GmbH Aberdeen Standard Inv. Luxembourg S.A. ABN AMRO Investment Solutions Abraxas Capital Management Limited Absolute Return Investment Advisors Ltd Absolute Return Partners LLP ACATIS Investment KVG mbH Accuro Fund Solutions AG ADEPA Asset Management SA Aditya Birla Sun Life AMC Ltd Aditya Birla Sun Life AM Company Pte Ltd Aegon Investment Management BV Aescap AFFM SA Ahead Wealth Solutions AG Alceda Fund Management SA Algebris (UK) Limited AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt Alma Capital Investment Management Altana Wealth Ltd. ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH Alter Domus Management Company SA AMENEA AB AMP Group Ampega Investment GmbH Amundi Amundi Asset Management Amundi Austria GmbH Amundi Deutschland GmbH Amundi Luxembourg S.A. Anaxis Asset Management Andbank Asset Management Luxembourg Andurand Capital Management Ltd AQR Capital Management LLC Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Architas Multi-Manager Europe Limited Ardevora Asset Management LLP Artemis Fund Managers Limited Artisan Partners Limited Partnership AS Trigon Asset Management Ashmore Investment Mgmt (Ireland) Limited Aspect Capital Limited Assenagon Asset Management SA Asset & Portfolio Management Company Inc Athyimis Gestion Atlantis Investment Mngmt (Ireland) Ltd Aventicum Capital Management (UK) LLP Aviva Investors Luxembourg SA AXA Funds Management S.A. AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Investment Managers Paris AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Axxion S.A. Ayaltis AG AZ Fund Management SA	B Baillie Gifford Investment Mgmt (Europe) Ltd Bantleon AG Barclays Bank PLC Barclays Funds and Advisory Baring Fund Managers Ltd Baring International Fund Managers Ltd Baring International Fund Mgrs (Ireland) Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd C C WorldWide Fund Management S.A. CAIAC Fund Management AG Cairn Capital Limited CaixaBank Asset Management Lux, S.A. Calamos Advisors LLC Candriam France Candriam Luxembourg S.C.A. Capital International Management Comp. Sàrl Carlton James Mollitium Investment Mgmt Carmignac Gestion Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd Carne Global Fund Managers (Lux) S.A. Carne Global Fund Services Limited Casa4Funds SA Castlestone Management Incorporated Catella Real Estate AG CBL Asset Management IPAS Celios Investment-AG Charlemagne Capital (IOM) Ltd Cheyne Capital Management (UK) LLP Cheyne Capital SMC Limited CIAM CIM Investment Management Ltd City Financial Investment Company Ltd Clartan Associés Classic Fund Management AG Clear Blue Funds Ltd Close Asset Management (UK) Limited Cohen & Steers UK Limited Colchester Global Investors Ltd Comgest Asset Management Intl Ltd Comgest SA Commerz Real Investment GmbH Commerzbank AG Concord International Investments LP Conventum Asset Management SA Coronation Global Fund Managers (Ireland)Ltd Coronation International Limited	D Dalton Strategic Partnership Danske Invest Management Comp. SA Davis Selected Advisers LP Davy Asset Management Davy Funds PLC Davy International Financial Services DAVY INV. FUND SERVICES LIMITE DBV-Winterthur Kapitalanlagen DCI, LLC Degroof Petercam Asset Mgmt S.A. Degroof Petercam Asset Services S.A. Deka Immobilien Investment GmbH Deka International SA Deka Investment GmbH Deka Vermögensmanagement GmbH Dimensional Fund Advisors Ltd DJE Investment SA DL Capital Management S.à r.l DMS Investment Mgmt ServicesLtd DNB Asset Management SA DNCA Finance Luxembourg Dodge & Cox Duff & Phelps Mgmt Comp. S.à r.l. DWS Grundbesitz GmbH DWS Investment GmbH DWS Investment S.A. Dynamic Asset Mgmt Co (Lux) S.A. Dynasty AM
E E.I. Sturza Strategic Management Ltd East Capital Asset Management S.A. Eastspring Investments (Lux) S.A. Eaton Vance Global Advisors Limited Eaton Vance Mgmt (International) Ltd Edmond de Rothschild AM (France) Edmond de Rothschild AM (Lux) EFG Asset Management (UK) Ltd EG Capital Advisors Eleva Capital S.A.S. Emso Partners Limited Ennismore Fund Management Limited Eric Sturza Mgmt Company S.A. Erste Asset Management GmbH ETHENEA Independent Investors S.A. Eurizon Capital S.A. Eurobank Fund Mgmt Comp.(Lux) S.A. European and Global Investments Ltd European Capital Partners (Lux) S.A Evli Fund Management Company Oy Exane Asset Management	F Falcon Fund Management (Lux) S.A. FCS Asset Management Ltd Federated Intern. Management Ltd Feri Trust (Luxembourg) S.A. Ferox Capital LLP Fidante Partners Europe Limited	

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	International Fund Management SA	Luxcellence Management Company SA
Fiera Capital (Europe) LTD	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Lyxor Asset Management
FIL Fund Management (Ireland) Limited	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA	Lyxor Funds Solutions S.A.
FIL Investment Management GmbH	IntReal International Real Estate KVG mbH	Lyxor International AM S.A.S.
FIM Capital Ltd	Intrinsic Value Investors (IVI) LLP,	M M&G Investment Management Ltd.
Finaltis	Invesco Investment Management Limited	M&G Luxembourg S.A.
Financière de l'Arc	Invesco Management S.A.	M&G Securities Ltd
Findlay Park Partners LLP	Invesco Real Estate Management S.à r.l.	Macquarie Austria Kapitalanlage AG
Finexis S.A.	INVL Asset Management	Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.
FIRST Fondene AS	IPConcept (Luxemburg) SA	Majedie Asset Management Ltd
First Private Investment Management KAG	IPConcept (Schweiz) AG	Man Group Plc
First State Investments (Hong Kong) Ltd	Iridian Asset Management LLC	Mandarine Gestion
First State Investments (UK) Ltd	J J O Hambro Capital Management Limited	Mansard Capital Management Ltd.
First State Investments International Limited	J&E Davy	Manulife Inv. Mgmt. (Ireland) Limited
First Trust Global Portfolios Management Ltd	J. Safra Sarasin Fund Management (Lux) S.A.	Marriott Singer Ltd
Fisch Fund Services AG	J.Chahine Capital	Marshall Wace LLP
Fisher Investments	Janus Henderson Investors	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Flossbach von Storch Invest S.A.	JOHCM Funds (UK) Limited	Matthews Intl Capital Management, LLC
FMG (Malta) Ltd.	John Locke Investments	MDO Management Company S.A.
FORT LP	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	MEAG MUNICH ERGO AM GmbH
Franklin Templeton Intern. Services S.à r.l.	Jupiter Asset Management International S.A.	MEAG Munich Ergo KAG
Franklin Templeton Investments	Jyske Capital	MEAG MUNICH ERGO KAG mbH
Fullerton Fund Management Company Ltd	Jyske Invest International	Mediolanum International Funds Ltd
FundLogic	K Kairos Investment Management Ltd	Merian Global Investors (Europe) Ltd
Fundlogic SAS	Kairos Partners SGR SpA	Merian Investment Management Ltd
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Kames Capital PLC	Métropole Gestion
FundRock Management Company S.A.	KanAm Grund KAG mbH	Metzler Asset Management GmbH
FundRock Partners Limited	Karakoram	Metzler Ireland Ltd
FundShare Fund Management B.V.	KBA Consulting Management Limited	MFS Investment Funds
Fundsmith LLP	KBC Asset Management N.V.	MFS Meridian Funds
G Galloway Gestora de Recursos Ltda	KBC Asset Management SA	Mirabaud AM (Europe) S.A.
GAM (Luxembourg) SA	KBI Global Investors Ltd	Mirae Asset Global Investments(HK)Ltd
GAM Fund Management Limited	Kempen Capital Management N.V.	Mithril Asset Management Ltd
GAM Investment Management (Switzerland) AG	Kepler Fonds KAG mbH	MK Luxinvest SA
GaveKal Fund Management (Ireland) Limited	Kepler Partners LLP	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Generali Investments Luxembourg SA	KEPLER-FONDS KAG	Montag & Caldwell, LLC
Generali Investments Partners S.p.A. SGR	KeyQuant	MontLake Management Limited
Global Evolution Manco S.A.	Kite Lake Capital Management (UK) LLP	Montpensier Finance
GMO Investment Mgmt Company (Ireland) Ltd	Kredietrust Luxembourg S.A.	Morgan Stanley & Co International PLC
Goldman Sachs Asset Mgmt Fund Services Ltd	L La Banque Postale Asset Management	Morgan Stanley Real Estate Inv. GmbH
Goleta Management, S.à r.l.	La Financière de l'Echiquier	Mori Capital Management Limited
GQG Partners LLC	La Française AM International	MSIM Fund Management (Ireland) Ltd
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC	La Française Asset Management	MSS Capital Limited
GreenEffects Investment PLC	La Française Asset Management GmbH	MultiConcept Fund Management SA
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	Laffitte Capital Management	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
GuardCap Asset Management Limited	Lazard Asset Management (Dtl.) GmbH	N Natixis Investment Managers Intern.
Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd	Lazard Frères Gestion	Natixis Investment Managers S.A.
Guggenheim Partners Investment Mgmt LLC	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	Nestor Investment Management SA
Guinness Asset Management Limited	LBBW Asset Management Investment GmbH	Neuberger Berman AM Ireland Ltd
Gutenberg Finance	Leadenhall Capital Partners LLP	Neuberger Berman Europe Ltd
Gutmann KAG	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	Nikko Asset Management Lux S.A.
Gutzwiller Fonds Management AG	Lemanik Asset Management S.A.	Ninety One Luxembourg S.A.
H H2O AM LLP	LGIM Corporate Director Ltd	NN Investment Partners BV
Hamon Ireland Limited	LGIM Managers (Europe) Limited	Nomura AIM France S.A.S.
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	LGT Capital Partners (FL) AG	Nomura AM Europe KVG mbH
Hansainvest Lux SA	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Nomura Asset Management U.K. Ltd
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LGT Fund Management Company Ltd	Noramco Asset Management SA
Helaba Invest KAG mbH	Limmat Capital Alternative Invest AG	Nord Est Asset Management
Henderson Management SA	Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited	NORD/LB Asset Management AG
Heptagon Capital Limited	Liontrust Investment Management Limited	Nordea Investment Funds SA
Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Liontrust Investment Partners LLP	Northern Trust Fund Mngrs(Ireland)Ltd
Hosking Partners LLP	LLB Fund Services AG	Northill Global Fund Managers Limited
HSBC Global Asset Management (France)	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Notz, Stucki Europe SA
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	LLB Swiss Investment AG	Nuveen Fund Advisors, LLC.
Hugau Gestion	Lombard Odier Funds (Europe) SA	O Oaktree Capital Mgmt (Lux.) S.à r.l.
I ICG Alternative Investment Limited	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Ocean Dial Asset Management Limited
IFM Independent Fund Management AG	LOYS INVESTMENT S.A.	ODDO BHF Asset Management GmbH
iM Global Partner	LRI Capital Management SA	ODDO BHF Asset Management Lux
Impax Asset Management Ltd	LRI Invest S.A.	Oddo BHF Asset Management SAS
India Advantage Fund Limited	LSV Asset Management	Odey Asset Management LLP
ING Solutions Investment Management S.A	Lumyna Investments Limited	OFI Asset Management
INKA Internationale KAG mbH	Lupus alpha Investment GmbH	ÖkoWorld Lux SA
Innocap Global Investment Mgmt (Ireland) Ltd	Lupus alpha Investment SA	Old Mutual International Ireland
Insight Investment Funds Management Limited	Lutetia Capital	Optima Fund Management LLC
Insight Investment Mgmt (Global) Ltd	Lux Gest Asset Management SA	OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV

OSSIAM	Shenkman Capital Management Inc	Union Investment Luxembourg SA
P Pacific Asset Management LLC	Siemens Fonds Invest GmbH	Union Investment Privatfonds GmbH
Pacific Capital Partners Limited	SKAGEN AS	Union Investment Real Estate GmbH
Paladin Asset Management InvestmentAG TGV	Smith & Williamson Fd Adm Ltd	Universal-Investment GmbH
Pareto Asset Management AS	SMN Investment Services GmbH	Universal-Investment Luxembourg SA
Partners Group (UK) Limited	SMT Fund Services (Ireland) Limited	UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.
Payden & Rygel Global Limited	Société de Gestion Prévoir	V VanEck Investments Limited
PGIM Real Estate Germany AG	Société Générale Private Wealth Mgmt S.A.	Vanguard Group (Ireland) Limited
PGIM, Inc	Société Générale Securities Services GmbH	Varenne Capital Partners
Pharus Management Lux S.A.	Spängler IQAM Invest GmbH	Vector Asset Management S.A.
Phileas Asset Management	Sparinvest S.A.	Vestathéna
Pictet Asset Management (Europe) SA	SPARX Asset Management Co Ltd	von der Heydt Invest S.A.
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	SphereInvest Group Limited	Vontobel Asset Management S.A.
PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A.	State Street Global Advisors Funds Mgmt Ltd	Vontobel Fonds Services AG
PineBridge Investments Ireland Ltd	State Street Global Advisors Ltd	VP Bank (Luxembourg) S.A.
Pioneer Investments Austria GmbH	Stone Harbor Investment Partners (AIFM) LLP	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
PMG Fonds Management AG	Stone Harbor Investment Partners Limited	VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Polar Capital LLP	StoneFarm Capital LLP	VTBC AM International Limited
Preval	Strategic Investments Group Limited	W Wallberg Invest S.A. (LU)
Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Structured Invest SA	Wallberg Invest SA
PrismaLife AG	Sturgeon Ventures LLP	Warburg Invest AG
Pro BTP Finance	Swiss Life Asset Managers France	WARBURG INVEST KAG MBH
Prosperity Capital Management (UK) Ltd	Swiss Life Asset Managers Luxembourg	Warburg-Henderson KAG (Immo) mbH
Putnam Investments (Ireland) Limited	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Waverton Investment Management Ltd
Pyrford International Ltd	Swiss Rock Asset Management AG	WAY Fund Managers Limited
Q Quadoro Investment GmbH	Swisscanto AM International S.A.	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Quaero Capital SA	Sycomore Asset Management	Wellington Management Company LLP
Quilter Cheviot Ltd	Sydivest	Wells Fargo AM Luxembourg S.A.
Quilter Investors Limited	Syquant Capital	Wells Fargo Funds Management LLC
Quint Essence Capital SA	Systematica Investments Limited	Western AM Company, LLC
Quorum Capital Limited	SYZ Asset Management (Luxembourg) SA	WestInvest GmbH
R R.I. Vermögensbetreuung AG	T T. Rowe Price (Lux) Management S.à r.l.	Westwood Management Corp
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	TCW Investment Management Co LLC	William Blair
Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.	Tendercapital Funds PLC	Winton Capital Management Ltd.
Raymond James AM International	Thames River Capital LLP	WWK Investment SA
RBC Global Asset Management Inc.	Third Avenue Capital PLC	Z Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.
RBS Asset Management (Dublin) Limited	Threadneedle Investment Services Ltd	ZBI Fondsmanagement AG
RECM Global Management Limited	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Zilliard Capital Partners Inc.
Rivoli Fund Management	Tideway Investment Partners LLP	
Robeco Institutional Asset Mgmt BV	TKP Investments BV	
Robeco Luxembourg SA	TOBAM SAS	
Rothschild & Co Asset Management Europe	Tocqueville Finance	
Rothschild & Co Investment Managers	Tokio Marine Asset Management Co Ltd	
RPM Risk & Portfolio Management AB	Trigon Asset Management AS	
Rubrics Asset Management (Ireland) Limited	Triodos Investment Management B.V.	
Russell Investments Ireland Limited	Trium Ireland Ltd	
RWC Partners Limited	TT International Asset Management Ltd	
S Salus Alpha Capital GmbH	TUTMAN LLP	
Sanlam Asset Management (Ireland) Limited	Tweedy, Browne Co LLC	
Santander Asset Management (LUX) S.A.	U UBP Asset Management (Europe) S.A.	
Savills Fund Management GmbH	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH	
Schoellerbank Invest AG	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	
Schroder Investment Management (Europe)S.A.	UBS Fund Services (Lux) SA	
Schroder Unit Trusts Limited	UBS Real Estate GmbH	
SEB Investment Management AB	UBS Third Party Management Company S.A.	
Security Kapitalanlage AG	UniCredit Bank AG	
SEI Investments Global Limited	Unigestion	
Seilern Inv Mgmt Ireland Ltd	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France)	
Setanta Asset Management Ltd	Union Investment Institutional GmbH	
Seven Capital Management	Union Investment Lux SA	

Emittenten und Anbieter, zu denen die o. g. Person / Firma Vermittlungs- und Beratungsleistungen anbietet

Stand: 06.03.2020

Gesellschaften die Erlaubnis nach § 34f Satz 2 GewO erfordern

asuco
BVT
CAPRENDIS
Deutsche Finance
DFV Deutsche Fondsvermögen
DNL Exclusive Opportunity
Hannover Leasing
hep capital
HMW
HTB
Jamestown
ÖkoRenta
Paribus Capital
PATRIZIA
PI Pro-Investor
Primus Valor
PROJECT
Real I.S.
RWB
Timberland
WealthCap
ZBI

Gesellschaften die Erlaubnis nach § 34f Satz 3 GewO erfordern

asuco
DEGAG
FIM
MLC Properties
One Group
reconcept
Solvium Capital
Thamm & Partner
Timberfarm
TSO
Wattner