

Magistrat der Stadt Wien
Magistratisches Bezirksamt für den 2. Bezirk
Karmelitergasse 9, 1020 Wien
Tel. Nr. 4000/02233, Telefax: 4000/9902220,
E-Mail: post@mba02.wien.gv.at
Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr von 8-13h,
nachmittags nach Vereinbarung:
Tel. 4000-02210 oder post@mba02.wien.gv.at
Do von 8-17.30h
DVR:0000191, www.wien.gv.at/mba

MBA/078796/2012

Wien, 09.07.2012

RA Mag. Wolfgang Gartner
Salzgries 17/4/11A
1010 Wien

- E -

Ihre Zahl: 2012-07-03/BK

Betr.: Berufshaftpflicht-Nachweis: DWG VV GmbH

Zur Eingabe vom 03.07.2012, bezüglich der oa. Gesellschaft, bringt das MBA 2 zur Kenntnis, dass das Gewerbe zur RZ: 100577/B/01/08, "*Gewerbliche Vermögensberatung mit Berechtigung zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten*" per 22.03.2010 zurückgelegt wurde.

Die Behörde übersendet im Anhang sämtliche Unterlagen in Kopie, die in Zusammenhang mit der Haftpflichtversicherung eingebracht wurden. Es sind darüber hinaus keine weiteren Informationen aktenkundig.

Sachbearbeiter: Mag. Tekula, MPA
Tel.Nr.: 4000/02233

Für den Bezirksamtsleiter:
Mag. Tekula, MPA
(elektronisch gefertigt)



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen
Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
<https://www.wien.gv.at/amtssignatur/>



GEPRÜFT
 30. Dez. 2004
 DELTA VERS. MAKLER GMBH U. CO KG
 VERSICHERUNGSMITTEL

Generali Versicherung AG
 Regionaldirektion Niederösterreich
 Dr.-Karl-Reiner-Platz 37-4
 3100 St. Pölten
 Kundenservice-Center
 Mo-Fr 7.30-17 Uhr, Fr 7.50-15 Uhr
 Telefon: +43 (0)2742 313-0
 Telefax: +43 (0)2742 317005-300
 E-Mail: office.noe@generali.at

INSTITUT FÜR VERTRAGSRECHT
IMB VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH
TRAUTSONG 18
1080 WIEN

23. Dezember 2004

Haftpflichtversicherung
Ihre Polizzenummer 2/81/71844154

Änderung Ihrer Police

Sehr geehrte Kundin,
 sehr geehrter Kunde!

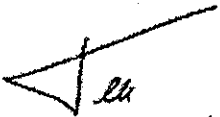
Aufgrund einer Vertragsänderung übermitteln wir Ihnen Ihre aktuelle Versicherungspolizza. Der Vertragsinhalt wurde geändert.

Wir freuen uns, dass Sie weiterhin unserem Unternehmen Ihr Vertrauen entgegenbringen. Die Generali Versicherung AG ist ein international tätiges Unternehmen, das auf Ihre persönliche Beratung und Betreuung besonderen Wert legt.

Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Versicherungsvertrag oder im Schadenfall an Ihren Betreuer oder an Ihre Regionaldirektion.

Selbstverständlich beraten wir Sie darüber hinaus gerne umfassend in allen Versicherungsangelegenheiten.

Mit freundlichen Grüßen
 Generali Versicherung AG


 Dr. Hans Peier
 Vorsitzender des Vorstandes


 Bruno Fiedl
 Mitglied des Vorstandes

Ihre Betreuung:
 DELTA VERS. MAKLER GMBH U. CO KG
 ELSSLERG. 25
 1130 WIEN
 (0)5772445

507 18116 02/03



Polizzenummer 2817 1544154
ausgestellt am: 23. Dezember 2004



Prämienabrechnung:

Folgeprämie jährlich ab 01.01.2006
einschließlich Steuer EUR 48.840,00

Nachtragsprämie von 05.11.2004 bis 01.01.2006	EUR	56.437,33
Azzüglich unverbrauchte Prämie von 05.11.2004 bis 01.01.2006	EUR	16.311,82
Offene Vorprämie	EUR	14.116,00
Vorschreibung	EUR	54.241,51

Ein allenfalls vereinbarter vorläufiger Versicherungsschutz (vorläufige Deckung) endet mit Zusendung dieses Polizzendokumentes.

Bei Prämieinzug durch Abbuchung von Ihrem Bankkonto entfallen die Zahlscheinspesen von EUR 1,02.

REP. ITALIEN



Polizzenummer 2/5171844154
ausgestellt am: 23. Dezember 2004



Versicherungsumfang:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag, der vorliegenden Police, dem dem gegenständlichen Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen und Tarifen sowie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

001 Haftpflichtversicherung

Berufshaftpflicht

Versichert:

VERMOEGENSBERATUNG

MINDESTPRÄMIE:

Die Mindestprämie beträgt EUR 48.840,- p.a.

Vertragsgrundlagen

Allgemeine Bedingungen:

- Allgemeine und Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die Berufshaftpflichtversicherung (Sektoren: Immobilien, Recht, Versicherung, Wirtschaft (ABHV/EBHV 2000))

Besondere Bedingungen:

- Vermögensberater inkl. Verwaltung (81KV1071)
- Jahreshöchstleistung (81KV1021)

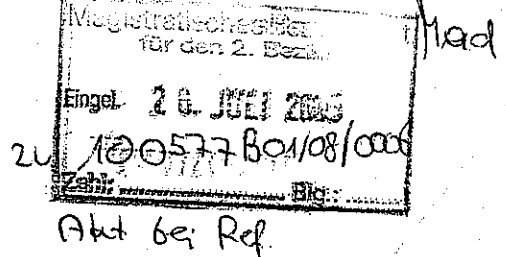
Besondere Hinweise zum Vertrag

Vermögensberater inkl. Verwaltung (81KV1071)

1. Die Versicherung erstreckt sich auf folgende Tätigkeiten des Versicherungsnehmers im Rahmen seiner Befugnis laut dem Bundes-Wertpapieraufsichtsgesetz in der jeweils geltenden Fassung:
 - 1.1. Beratung über die Veranlagung von Kundenvermögen in bezug auf Finanzinstrumente ("Vermögensberatung");
 - 1.2. Vermittlung von Geschäftsgelegenheiten zum Erwerb oder zur Veräußerung sowie Verwaltung von Kundenportefolles mit Verfügungsvollmacht im Auftrag des Kunden für folgende Instrumente ("Vermittlung und Verwaltung von Wertpapiergeschäften");
 - Wertpapiere;
 - Geldmarktinstrumente;
 - Finanzleihenkontrakte;

001000000000

Generali Versicherung AG(FN 38641a)
Generaldirektion
Landskrongasse 1-3
A - 1011 Wien



An das Magistratische Bezirksamt f.d.2.Bezirk Gewerbebehörde Karmelitergasse 9 1020 Wien	Postanschrift: Telefax: 01/53401-1844 Telefon: 01/53401-
--	--

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom
IN AH / Fr.Becker

Durchwahl
1261

Datum
22.07.2005

Betrifft: Versicherungsbestätigung gemäß § 137c Abs 1 GewO 1994 idF. BGBl. 131/2004 für das Nebengewerbe Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten zum Hauptgewerbe Gewerbliche Vermögensberatung

Die Generali - Versicherung bestätigt für den (die) Versicherungsvermittler(in) **IMB Vermögensverwaltung GmbH**,

Standortadresse: 1080 Wien, Auerspergstr.1/B

den Abschluss und aufrechten Bestand nachstehender Versicherung ab **15.01.2005**:

Pol Nr: 2/81/71844154

(1) Versicherungssumme: EUR 1.000.000,- pro Schadensfall und EUR 1.500.000,- für alle Schadensfälle eines Jahres

Die Versicherungssummen unterliegen ab 15.1.2008 den Änderungen des Europäischen Verbraucherpreisindexes

(2) Örtlicher Geltungsbereich: EWR/EU

(3) Nachhaftung: nicht geringer als fünf Jahre

(4) Selbstbehalt: nicht höher als 10% der Schadenssumme im einzelnen Schadensfall (unbeschadet der Zulässigkeit eines Mindestselbstbehaltes bis maximal EUR 1 000,-)

(5) Die Versicherung umfasst sämtliche Schäden, die bei Verletzung der für Versicherungsvermittler geltenden berufsrechtlichen Sorgfaltspflichten durch den Versicherungsvermittler und dessen Erfüllungsgehilfen entstehen können. Es bestehen keine Ausschlüsse von Haftungen aus der Verletzung bestimmter einer Versicherungsvermittler/treffender Sorgfaltspflichten (z.B. die Pflicht des Versicherungsvermittlers gegenüber dem Kunden entsprechend den wahren Verhältnissen aufzutreten; die Pflicht, Versicherungen nur in eingeschränktem Umfang zu vermitteln; Kundengelder ordnungsgemäß zu verwalten; die Mitwirkung bei der Schadensermittlung etc.), mit Ausnahme vorsätzlichen Handelns.

(6) Die Leistung des Schadenersatzes gegenüber einem geschädigten Dritten erfolgt in der vollen Höhe des Schadenersatzanspruches durch den Versicherer direkt an den geschädigten Dritten.

Generali Versicherung AG(FN 38641a)

Generaldirektion
Landskronngasse 1-3
A – 1011 Wien



Der zwischen dem Versicherungsvermittler und dem Versicherungsunternehmen vereinbarte Selbstbehalt wird in Folge vom Versicherungsvermittler an das Versicherungsunternehmen entrichtet.

(7) Die Generali-Versicherung bestätigt, dass die vorliegende Versicherung den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere §§ 158b bis 158i VersVG und § 137c GewO 1994 entspricht.

(8) Auf den Vertrag ist österreichisches Recht anzuwenden. Der Gerichtsstand ist Österreich. Die Wirksamkeit der Bestimmung des § 152 VersVG wird durch diese Versicherungsbestätigung nicht betroffen.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Generali-Versicherung AG
Generaldirektion



Generali Versicherung AG(FN 38641a)
Generaldirektion
Landskronengasse 1-3
A – 1011 Wien



Magistratisches Bezirksamt
für den 2. Bezirk

Engel. 27. JULI 2005

zu 100577801/08/0006

Zahl: Bgl.:

Akt bei Ref.

An das Magistratische Bezirksamt f.d.2. Bezirk Gewerbebehörde	Postanschrift:
Karmelitergasse 9 1020 Wien	Telefax: 01/53401-1844 Telefon: 01/53401-

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom
IN AH / Fr.Becker

Durchwahl
1261

Datum
26.07.2005

Ersetzt unser Schreiben vom 22.07.2005 – Änderung der Anschrift

Betrifft: Versicherungsbestätigung gemäß § 137c Abs 1 GewO 1994 idF. BGBl. 131/2004 für das Nebengewerbe Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten zum Hauptgewerbe Gewerbliche Vermögensberatung

Die Generali - Versicherung bestätigt für den (die) Versicherungsvermittler(in) **IMB Vermögensverwaltung GmbH**,

Standortadresse: 1020 Wien, Praterstr.38

den Abschluss und aufrechten Bestand nachstehender Versicherung ab **15.01.2005**:

Pol Nr: 2/81/71844154

(1) Versicherungssumme: EUR 1.000.000,- pro Schadensfall und EUR 1.500.000,- für alle Schadensfälle eines Jahres

Die Versicherungssummen unterliegen ab 15.1.2008 den Änderungen des Europäischen Verbraucherpreisindex

(2) Örtlicher Geltungsbereich: EWR/EU

(3) Nachhaftung: nicht geringer als fünf Jahre

(4) Selbstbehalt: nicht höher als 10% der Schadenssumme im einzelnen Schadensfall (unbeschadet der Zulässigkeit eines Mindestselbstbehaltes bis maximal EUR 1 000,-)

(5) Die Versicherung umfasst sämtliche Schäden, die bei Verletzung der für Versicherungsvermittler geltenden berufsrechtlichen Sorgfaltspflichten durch den Versicherungsvermittler und dessen Erfüllungsgehilfen entstehen können. Es bestehen keine Ausschlüsse von Haftungen aus der Verletzung bestimmter einer Versicherungsvermittler treffender Sorgfaltspflichten (z.B. die Pflicht des Versicherungsvermittlers gegenüber dem Kunden entsprechend den wahren Verhältnissen aufzutreten; die Pflicht, Versicherungen nur in eingeschränktem Umfang zu vermitteln; Kundengelder ordnungsgemäß zu verwalten; die Mitwirkung bei der Schadensermittlung etc.), mit Ausnahme vorsätzlichen Handelns.

Generali Versicherung AG(FN 38641a)

Generaldirektion
Landskronngasse 1-3
A – 1011 Wien



(6) Die Leistung des Schadenersatzes gegenüber einem geschädigten Dritten erfolgt in der vollen Höhe des Schadenersatzanspruches durch den Versicherer direkt an den geschädigten Dritten.

Der zwischen dem Versicherungsvermittler und dem Versicherungsunternehmen vereinbarte Selbstbehalt wird in Folge vom Versicherungsvermittler an das Versicherungsunternehmen entrichtet.

(7) Die Generali-Versicherung bestätigt, dass die vorliegende Versicherung den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere §§ 158b bis 158i VersVG und § 137c GewO 1994 entspricht.

(8) Auf den Vertrag ist österreichisches Recht anzuwenden. Der Gerichtsstand ist Österreich. Die Wirksamkeit der Bestimmung des § 152 VersVG wird durch diese Versicherungsbestätigung nicht betroffen.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Generali Versicherung AG
Generaldirektion