
CAPITAL EXCELLENCE

Statusbezogene Erstinformation

Gemeinsame Information gemäß § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV), § 12
Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) und Art. 247 §§ 13, 13b und 18 EGBGB

Stand: 11.09.2026

**Dieses Dokument kann gespeichert oder ausgedruckt werden. Bitte bewahren Sie es zusammen mit
Ihren Vertragsunterlagen auf.**

1. Unternehmen und Kontakt

Capital Excellence GmbH
Oldenburger Straße 261
26180 Rastede
Deutschland

Telefon: +49 4402 97673-0

E-Mail: info@capitalexcellence.de

Vertreten durch die Geschäftsführer Erik Buss und Thies J. Broetje.

2. Tätigkeit als Versicherungsmakler

Die Capital Excellence GmbH ist als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO tätig und
bietet im Rahmen der Versicherungsvermittlung Beratung an.

Registrierungsnummer: D-E1BI-9FFJH-36

3. Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler

Die Capital Excellence GmbH besitzt eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO. Die Erlaubnis umfasst Anteile oder Aktien an offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

Registrierungsnummer: D-F-161-2GSV-10

4. Tätigkeit als Immobiliendarlehensvermittler

Die Capital Excellence GmbH ist als Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO tätig. Die Tätigkeit umfasst die Vermittlung von Immobilial-Verbraucherdarlehensverträgen und entsprechenden entgeltlichen Finanzierungshilfen sowie die Beratung zu solchen Verträgen.

Registrierungsnummer: D-W-161-64PS-90

Die Capital Excellence GmbH ist nicht an einen oder mehrere Darlehensgeber gebunden und nicht ausschließlich für bestimmte Darlehensgeber tätig. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Kreditgebern in Deutschland zusammen.

Vor der Vermittlung bieten wir Beratungsleistungen an. Unseren Empfehlungen liegt eine größere Anzahl von Produkten unterschiedlicher Kreditgeber zugrunde. Die Auswahl richtet sich nach dem Finanzierungsbedarf und der persönlichen und wirtschaftlichen Situation des Kunden.

5. Register und zuständige Behörde

Die Eintragungen können im Vermittlerregister überprüft werden:

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin

Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 EUR je Anruf)

www.vermittlerregister.info

Zuständige Erlaubnis- und Registerbehörde:

Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, Moslestraße 6, 26122 Oldenburg

6. Art und Quelle der Vergütung

Versicherungsvermittlung

Für die Versicherungsvermittlung erhält die Capital Excellence GmbH grundsätzlich Courtagen von den jeweiligen Versicherungsunternehmen. Diese Vergütungen sind in den Versicherungsprämien enthalten.

Eine hiervon abweichende Vergütungsvereinbarung wird ausschließlich individuell und ausdrücklich mit dem Kunden getroffen. Sie kann eine reine Honorarvergütung oder eine Kombination verschiedener Vergütungsarten vorsehen, beispielsweise Honorarvergütung im Bereich Leben und Courtage im Sachversicherungsbereich. Maßgeblich ist die jeweilige Vereinbarung. Andere Zuwendungen erhält die Capital Excellence GmbH im Bereich Versicherungsvermittlung nicht.

Finanzanlagenberatung und -vermittlung

Vor einer Finanzanlagenberatung oder -vermittlung erhält der Anleger die gesetzlich vorgesehene gesonderte Information darüber, ob eine Vergütung unmittelbar durch ihn zu zahlen ist und wie sie berechnet wird oder ob Zuwendungen Dritter angenommen und behalten werden.

Immobiliardarlehensberatung und -vermittlung

Für die Beratung und Vermittlung von Immobilien-Verbraucherdarlehen erhält die Capital Excellence GmbH ihre Vergütung in Form einer Provision vom jeweiligen Darlehensgeber. Vom Kunden wird hierfür kein gesondertes Beratungs- oder Vermittlungsentgelt erhoben.

Die Höhe der Provision wird im Rahmen der vorvertraglichen Informationen mitgeteilt. Ist die Höhe zum Zeitpunkt dieser Erstinformation noch nicht bekannt, wird der tatsächliche Betrag zu einem späteren Zeitpunkt im Europäischen Standardisierten Merkblatt (ESIS-Merkblatt) angegeben.

7. Beteiligungsverhältnisse

Die Capital Excellence GmbH hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen und kein Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Capital Excellence GmbH.

8. Beschwerden und Schlichtungsstellen

Internes Beschwerdeverfahren für Immobiliardarlehen

Beschwerden zur Immobiliardarlehensvermittlung oder zur damit verbundenen Beratung können an die Geschäftsführung der Capital Excellence GmbH gerichtet werden: per E-Mail an info@capitalexcellence.de oder per Post an die unter Ziffer 1 genannte Anschrift. Bitte geben Sie Ihren Namen, eine Kontaktmöglichkeit und den betroffenen Vorgang an und beschreiben Sie Ihr Anliegen. Die Geschäftsführung prüft die Beschwerde und teilt Ihnen das Ergebnis mit.

Schlichtung bei Versicherungen

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtung bei Verbraucherdarlehen

Für Streitigkeiten aus der Vermittlung von Verbraucherdarlehen kann die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank angerufen werden, sofern keine anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle zuständig ist. Informationen zu den Voraussetzungen und zum Antrag sind auf der Website der Schlichtungsstelle verfügbar.

Deutsche Bundesbank - Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main
schlichtung@bundesbank.de
Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank

9. Anbieter und Emittenten im Bereich Finanzanlagen

Die nachfolgende Übersicht enthält Kapitalverwaltungsgesellschaften und Produktgeber, deren offene Investmentvermögen grundsätzlich über die von uns genutzten Abwicklungswege verfügbar sein können. Grundlage sind die jeweils aktuellen Fondslisten der Depotbanken, mit denen wir zusammenarbeiten. Das Produktspektrum kann sich laufend ändern; die konkrete Verfügbarkeit und Eignung wird im Einzelfall geprüft.

8.448 kaufbare Anteilsklassen | 188 Anbieter/KVGs

1. 1741 Fund Services S.A.	95. iM Global Partner
2. 1741 Fund Solutions AG	96. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
3. AB Europe GmbH	97. IntReal I. Real Estate (KAG)
4. Aberdeen Investment Services S.A.	98. INVESCO Management S.A.
5. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft	99. IPCConcept (Luxemburg) S.A.
6. AFFM S.A	100. J O Hambro Capital Management Ltd.
7. Allianz Global Investors	101. J. Chahine Capital
8. Alpina Fund Management S.A.	102. J.P. Morgan Asset Management
9. ALTE LEIPZIGER TRUST InvestmentGesellschaft mbH	103. Jupiter Asset Management (Europe) Limited
10. Amega Investment GmbH	104. Jupiter Asset Management International S.A.
11. Amundi Austria GmbH	105. Kames Capital
12. Amundi Ireland Ltd.	106. KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH
13. Amundi Luxembourg S. A.	107. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH
14. Anaxis Asset Management	108. La Francaise Asset Management
15. ARK Invest UCITS ICAV	109. La Francaise Systematic Asset Management GmbH
16. Assenagon Asset Management S.A.	110. Lazard Global Active Funds PLC
17. AXA Investment Managers Paris	111. LBBW Asset Management Investment GmbH
18. Axxion S.A.	112. Legal & General Investment Management (LGIM)
19. Baillie Gifford & Co.	113. LGT Group
20. Banque de Luxembourg S.A.	114. LLB Fund Services AG
21. Bantleon Invest S.A.	115. LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
22. Baring Asset Management	116. LLB Swiss Investment AG
23. BayernInvest Luxembourg S.A	117. Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
24. BlackRock Asset Management Deutschland AG	118. Lord Abbett & Co.
25. BlackRock Investment Management	119. LRI Investment SA
26. BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	120. Lupus alpha Investment GmbH
27. BNY Mellon Asset Man. Intern. Ltd.	121. Luxembourg Selection Fund SICAV
28. Brown Advisory Funds	122. M&G;
29. BTG Pactual Europe S.A.	123. Mandarine Gestion
30. CAIAC Fund Management AG	124. Master Investment Management S.A.
31. Candriam Sustainable SICAV	125. MDO Management Company S.A.
32. Capital International Fund Sicav	126. MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
33. Carmignac Gestion S.A.	127. Mediolanum International Funds Ltd.
34. Carne Global Fund Managers (Luxembourg)	128. Metzler Investment

35. Carnegie Fund Management	129. MFS Funds SICAV
36. Clartan Associés	130. Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
37. CM-CIC Asset Management	131. MontLake Management Limited
38. COELI Asset Management	132. Morgan Stanley Investment Funds
39. Comgest SICAV	133. Moventum Asset Management S.A.
40. Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	134. MW Gestion S.A.
41. CPR Asset Mang. S.A.	135. Neuberger Berman Europe Ltd.
42. Credit Suisse Fund Management S.A.	136. Ninety One Luxembourg
43. Danske Invest	137. Nomura Asset Management
44. Davis Funds SICAV	138. Nomura Asset Management U.K. Ltd.
45. Degroof Petercam AM	139. NORAMCO Asset Management S.A.
46. Deka International (Luxembourg) S.A.	140. Nordea Investment Funds S.A.
47. Deka Investment GmbH	141. ODDO BHF Asset Management GmbH
48. Deka Vermögensmanagement GmbH	142. ODDO BHF Asset Management Lux
49. Dimensional Fund Advisors Ltd.	143. ODDO BHF Asset Management S.A.S.
50. Dimensional Ireland Ltd. - ETF	144. Ossiam
51. DJE Investment S.A.	145. Pictet Funds
52. DMS Investment Management	146. PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.
53. DNCA Finance	147. PineBridge Investments Ireland Limited
54. DWS Grundbesitz GmbH	148. Prevoir Asset Management
55. DWS Investment GmbH	149. Principal Global Investors [Ireland] Ltd.
56. DWS Investment S.A.	150. Quint:Essence Capital S.A.
57. Eagle Investment Funds Management S.A.	151. Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH
58. Edmond de Rothschild Asset Management	152. RAM Active Investments [Luxembourg] S.A.
59. Eleva Capital	153. Robeco Asset Management
60. Erste Asset Management	154. Rothschild Asset Management
61. ETHENEA Independent Investors S.A	155. Santander Asset Management Luxembourg. S.A.
62. Evli Fund Management	156. Sarasin Investmentfonds SICAV
63. F&C; Management Limited	157. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
64. FCG Fonder AB	158. SEB Asset Management S.A.
65. Fidelity Investments	159. Security Kapitalanlage AG
66. Fiera Capital IOM Ltd.	160. Seilern Investment Management [Ireland] Ltd.
67. Financiere de L'Echiquier	161. Siemens Fonds Invest GmbH
68. First Private Investment Management KAG mbH	162. Sparinvest S.A.
69. First Sentier Investors	163. Spängler IQAM Invest GmbH
70. First Trust Advisors L.P.	164. State Street S.A.
71. Flossbach von Storch Invest S.A.	165. Structured Invest S.A.
72. Fondita Fund Management	166. Swiss Life Asset Management
73. Franklin Templeton Investment Funds SICAV	167. Swiss Life Kap. mbH
74. Fund Partner Solutions S.A.	168. Swisscanto Fondsleitung AG
75. Fundsight S.A. (ehem. Lemanik)	169. Sycomore Asset Management

76. GAM Fund Management Limited	170. T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.à r.l.
77. GAM Investment Management [Switzerland] AG	171. Threadneedle Investments
78. Generali Asset Management S.p.A. SGR	172. Tocqueville Finance S.A.
79. Generali Investments Luxembourg S.A.	173. UBS Global Asset Management
80. GLG Partners Asset Management Ltd.	174. UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
81. Global Evo. Manco SA	175. Union Bancaire Privée S.A.
82. Global X Funds	176. Universal-Investment-Gesellschaft mbH
83. Goldman Sachs Asset Management B.V.	177. VanEck Investments
84. GS& P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	178. Vanguard Group [Ireland] Ltd
85. Guinness Asset Man. Ltd.	179. Vector Asset Man S.A.
86. Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	180. Vontobel Fund Managemant S.A.
87. HANetf	181. VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
88. HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH	182. VPB Finance S.A.
89. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	183. Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
90. Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	184. Waystone Management Company (IE) Limited
91. Henderson Management S.A.	185. Wellington
92. Hermes Investment Management Limited	186. WisdomTree Management Ltd.
93. HSBC Global Investment Fonds	187. WWK Investment S.A.
94. IFM Independent Fund Management AG	188. ÖkoWorld Lux. S.A.

Hinweis zur Übergabe

Diese Erstinformation wird beim ersten geschäftlichen Kontakt in gesetzlich zulässiger Form zur Verfügung gestellt. Die PDF-Fassung kann dauerhaft gespeichert und ausgedruckt werden.

Die Informationen zur Immobiliendarlehensvermittlung werden rechtzeitig vor Abschluss des Vermittlungsvertrags auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt. Beginnt die Vermittlungstätigkeit bereits vorher, werden die Informationen rechtzeitig vor deren Ausübung erteilt. Die Informationen zur Beratung werden vor Erbringung der Beratungsleistung oder Abschluss eines entsprechenden Beratungsvertrags übermittelt. Die Veröffentlichung auf dieser Website ersetzt die individuelle Übermittlung nicht.

Die Anbieterübersicht basiert auf den jeweils verfügbaren Fondslisten unserer Depotbankpartner. Änderungen des Produktuniversums bleiben vorbehalten.