

Herr
Max Muster
Alpenstraße 102-104
5033 Salzburg

Wien, am 01. Februar 2011

Wichtige Information über Ihre TVG-Wertpapierveranlagung!

Sehr geehrter Herr Muster,

wir beabsichtigen im Rahmen einer Neuordnung innerhalb der Generali Gruppe Österreich, die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen auf **EIN** Unternehmen zu konzentrieren, um den Kundenservice zu verbessern. Dementsprechend ist vorgesehen, dass die mit uns konzernmäßig verbundene **Generali FinanzService GmbH**, 1010 Wien, Landskroningasse 1 - 3, **mit Ablauf des 28. Februar 2011 unseren gesamten Geschäftsbereich „Wertpapierdienstleistungen“ übernimmt** und wir diesen zeitgleich durch Zurücklegung der uns von der Finanzmarktaufsicht (FMA) erteilten Konzession einstellen.

Ihr TVG-Kundenbetreuer bleibt der gleiche; lediglich im Bereich „Wertpapiere“ handelt er künftig im Namen der ebenfalls von der FMA für die Beratung und Vermittlung in Wertpapierangelegenheiten konzessionierten Generali FinanzService GmbH (GFS; nähere Informationen erhalten Sie auch unter **www.generali-finanzservice.at** sowie unter **www.fma.gv.at**).

Sofern Sie von Ihrem TVG-Kundenbetreuer bisher auch im Namen unserer Schwestergesellschaft „Triumph Vermögensplanung GmbH“ in **Versicherungs- und sonstigen Finanzdienstleistungsangelegenheiten** (z.B. Bausparen, Kredite, Leasing, etc.) betreut worden sind, tritt diesbezüglich **keine Änderung** ein.

Die Übertragung der Betreuung im Wertpapierbereich auf die Generali FinanzService GmbH führt für Sie zu keiner Änderung der Entgelte für Wertpapierdienstleistungen.

Mit der genannten Übertragung ist auch die Weitergabe Ihrer Kundendaten im Wertpapierbereich zur Betreuung an die Generali FinanzService GmbH verbunden; diese unterliegt denselben gesetzlichen Datenschutz- sowie Verschwiegenheitsverpflichtungen (siehe insbesondere § 7 WAG) auch gegenüber Dritten unter Einschluss von Finanzämtern und sonstigen Behörden wie wir.

Wir erlauben uns, von Ihrer Zustimmung zur vorhin beschriebenen Übertragung unseres Wertpapiergeschäfts auf die Generali FinanzService GmbH (GFS) auszugehen, wenn wir bis 28. Februar 2011 keine gegenteilige schriftliche Mitteilung erhalten. Sie müssen nichts unternehmen. Ihre TVG-Betreuer freuen sich, Sie im Namen von Triumph Vermögensplanung GmbH (Versicherungen, Bausparen, Kredit, Leasing, etc.) und von Generali FinanzService GmbH (Wertpapiere) auch künftig betreuen zu dürfen.

Sofern Sie dieser Übertragung widersprechen, müssten wir das Betreuungsverhältnis im Wertpapierbereich Ihnen gegenüber per 28. Februar 2011 auflösen, weil unsere Berechtigung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen aufgrund der Zurücklegung unserer Konzession erlischt.

Ihre Fragen zu Ihren TVG-Wertpapierveranlagungen und -Versicherungsangelegenheiten richten Sie bitte auch weiterhin an Ihren TVG-Betreuer unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten oder – direkt – an das Wertpapier Service Center in Salzburg (Frau Erika Müller, Tel.: 0662-876636-71413).

Mit freundlichen Grüßen

Treugeld Vermögensplanung GmbH



Gerhard Windegger, MAS



MMag. Michael Köchl

Ihr TVG-Betreuer:

Herr Maier

Tel.Nr.: 0664 232312

E-Mail: franz.maier@generali.at