



MiFID Informationen

zur

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH

Stand: Januar 2019



Informationen über das Wertpapierdienstleistungsinstitut

Gemäß den Vorgaben aus § 63 Wertpapierhandelsgesetz erteilen wir hiermit folgende Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen.

I. Informationen über das Wertpapierdienstleistungsinstitut

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH
Kreuzberger Ring 24
65205 Wiesbaden
Telefon: 0611 97381-0
Telefax: 0611 97381-99
Email: forsa@forsa-gmbh.de

LEI (Legal Entity Identifier): 529900GC3M5JPBD2XQ02

Erlaubnis als Finanzdienstleister

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH besitzt eine Erlaubnis gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KWG für die folgenden Wertpapierdienstleistungen:

- Abschlussvermittlung
- Anlageberatung
- Anlagevermittlung
- Finanzportfolioverwaltung
- Leasing
- Factoring

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren ihrer Kunden zu verschaffen.

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorferstr. 108 in 53117 Bonn

Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH ist gemäß Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz Mitglied der folgenden Einlagensicherungseinrichtung:

EdW
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen
Behrenstraße 31
10117 Berlin-Mitte





Kommunikationsmittel

Sie können mit uns fernmündlich oder schriftlich (Brief, Fax, Email oder Bloomberg) kommunizieren. Kundenaufträge können fernmündlich, per Fax, Email oder Bloomberg übermittelt werden.

Mitteilungen über getätigte Geschäfte

Sie erhalten über jedes ausgeführte Geschäft von uns eine Geschäftsbestätigung.

II. Umgang mit Interessenkonflikten

Wir haben Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen unserer Gesellschaft, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden oder zwischen Kunden untereinander nicht auf die Kundeninteressen auswirken.

Näheres dazu regeln die Grundsätze zum Interessenkonfliktmanagement, die ebenfalls Bestandteil der Firmenbroschüre sind.

III. Informationen über Dienstleistungen

Wir betreiben folgende Dienstleistungen, für die wir über eine Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verfügen:

- Abschlussvermittlung
- Anlagevermittlung
- Finanzportfolioverwaltung.

Im Bereich der Finanzinstrumente des §1 Abs. 11 KWG werden ausschließlich Finanzdienstleistungen erbracht, wenn der Kunde mindestens ein Professioneller Kunde i. S. des §67 WpHG ist. Vermittlungsgeschäfte mit Geeigneten Gegenparteien erfolgen unter den Erleichterungen des §68 WpHG.

Die Kunden werden bei jedem Geschäftsabschluss über die Einstufung informiert.

Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH geht in aller Regel davon aus, dass jeder Kunde über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die mit den gehandelten Finanzinstrumenten einhergehenden Risiken zu verstehen und dass die hieraus möglichen Risiken entsprechend seinen Anlagezielen finanziell tragbar sind. Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH weist ausdrücklich auf Ziffer 6 ihrer AGB zur Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung hin.

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH informiert ihre Kunden mit der MIFID-Eingruppierung und in ihren Geschäftsbestätigungen über diesen Zusammenhang.

Wiesbaden, im Januar 2019

