



MiFID Informationen

zur

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH

Stand: September 2017





Informationen über das Wertpapierdienstleistungsinstitut

Gemäß den Vorgaben aus § 31 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1, 2, 3 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

Wir besitzen eine Erlaubnis gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KWG für die folgenden Wertpapierdienstleistungen:

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

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie Curie Straße 24-28 in 60439 Frankfurt/ Main

Gesetzliche Sicherungseinrichtung

Unser Institut 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 alle Dienstleistungen, für die wir über eine Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verfügen, also Abschlussvermittlung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung.

Im Bereich der Finanzinstrumente des §1 Abs. 11 KWG werden ausschließlich Finanzdienstleistungen erbracht, wenn der Kunde mindestens ein Professioneller Kunde i. S. des §31a WpHG ist. Vermittlungsgeschäfte mit Geeigneten Gegenparteien erfolgen unter den Erleichterungen des §31 b WpHG.

Die Kunden werden bei jedem Geschäftsabschluss über die Einstufung informiert.

Eignungsprüfung nach §31 (4) WpHG

Nach § 31 (9) WpHG geht die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH 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 wird daher keine Beurteilung der Angemessenheit und Geeignetheit der vermittelten Geschäfte vornehmen.

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

Wiesbaden, im September 2017

