

Stand: Januar 2012

---

## Informationen

nach § 31 Abs. 3 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) sowie den seit 01.11.2007 geltenden Vorschriften der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, deutsch: Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, ebenso amtlich als Kurzform auch: Finanzmarktrichtlinie)

### **1. Allgemeine Informationen**

#### **1.1 Name und Anschrift der Gesellschaft**

FiNUM.Private Finance AG  
Tauentzienstraße 7 b/c  
10789 Berlin

#### **1.2 weiterführende Informationen**

Tel.: 030 / 856213-0  
Fax: 030 / 856213-21  
Mail: [zentrale@finum.de](mailto:zentrale@finum.de)  
Internet: [www.finum.de](http://www.finum.de)

Umsatzsteueridentifikationsnummer: **DE234517512**

#### **1.2 a) Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister**

Handelsregister des  
Amtsgerichts Charlottenburg  
Amtsgerichtsplatz 1  
14057 Berlin  
Tel: 030 / 90177-0  
Registriernummer: **HRB 92036**

#### **1.2 b) Vorstand**

Vorstand: Claus Quahl (Vorsitzender), Jürgen Schneider

#### **1.2 c) Aufsichtsrat**

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Sebastian Grabmaier

### **2. Hauptgeschäftstätigkeit**

Hauptgeschäftstätigkeit der FiNUM.Private Finance AG ist Erbringung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen, namentlich die unmittelbare und mittelbare Beratung, die Vermittlung und der Abschluss von Einlagen, Wertpapieren, Immobilien, Beteiligungen, Finanzierungen und Versicherungen sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen.

### **3. Hinweis auf Vermittlertätigkeit**

Die FiNUM.Private Finance AG ist im Rahmen der unter Ziff. 4.) bezeichneten Zulassungen als Vermittler bzw. Makler tätig. Die FiNUM.Private Finance AG bedient sich vertraglich gebundener Vermittler i.S.v. § 84 Abs. 1 HGB (auch bezeichnet als Agenten, Berater oder FinanzPlaner), die ausschließlich für die AG tätig sind und ihren Geschäftssitz in Deutschland haben.

Stand: Januar 2012

---

#### **4. Zulassungen und zuständige Aufsichtsbehörden**

4.1. Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß **§ 32 Abs. 1 KWG**, erteilt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Aktenzeichen: WA 31 (119133) 100

Zuständige Aufsichtsbehörde:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Lurgiallee 12  
60439 Frankfurt  
Tel.: 0228 / 4108 - 0  
Fax: 0228 / 4108 - 1550

4.2. Erlaubnis gem. **§ 34 c** Gewerbeordnung (Makler, Anlageberater, Bauträger, Baubetreuer), Aktenzeichen: Wi 216

Zuständige Aufsichtsbehörde:  
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin  
Heerstraße 12 - 14  
14052 Berlin  
Tel.: 030 / 9029-0  
Fax: 030 / 9029-10

4.3. Erlaubnis gem. **§ 34 d** Gewerbeordnung (Versicherungsvermittler), Vermittlerregister-Nr. D-F5IM-EJBZM-22

Zuständige Aufsichtsbehörde:  
IHK Industrie- und Handelskammer Berlin  
Fasanenstraße 85  
10623 Berlin  
Tel.: 030 / 31510-0  
Fax: 030 / 31510-122

#### **5. Vertragssprache**

Die maßgebliche Sprache für die Kommunikation aus dem Vertragsverhältnis mit Kunden oder Geschäftspartnern ist **Deutsch**.

#### **6. Kommunikationsmittel**

Die Kommunikation mit dem Kunden erfolgt im persönlichen Gespräch, telefonisch, auf dem Postweg, per Fax, per E-Mail oder über das Internet.

#### **7. Rechtliche Hinweise**

Für Vertragsbeziehungen zwischen der FiNUM.Private Finance AG und ihren Kunden gilt ausschließlich das deutsche Recht. Es gelten u.a. folgende gesetzliche Vorschriften:

- Kreditwesengesetz (KWG),
- Wertpapierhandelsgesetz (WpHG),
- Börsengesetz (BörsG),
- MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, deutsch: Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, ebenso amtlich als Kurzform auch: Finanzmarktrichtlinie),
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz (FRUG),
- Wertpapierdienstleistungs- Verhaltens- und Organisationsverordnung“ (WpDVerOV)

(zu erhalten auch über [www.bafin.de](http://www.bafin.de))

Stand: Januar 2012

---

### **7. Einstufung der Kunden**

Im Interesse des Anlegerschutzes ist eine Einstufung des Kunden erforderlich. Dazu gibt es folgende Kategorien:

- **Privatkunde** (Privatpersonen oder Firmen, Freiberufler oder Gewerbetreibende)
- **Professioneller Kunde** (Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Fondsgesellschaften etc.)
- **Geeignete Gegenpartei** (Geschäfts- und Handelspartner der FiNUM.Private Finance AG).

Grundsätzlich werden Kunden der FiNUM.Private Finance AG als Privatkunden eingestuft. Es besteht jedoch für jeden Kunden die Möglichkeit, eine andere Einstufung zu verlangen. Genauere Informationen dazu erhalten die Kunden von ihrem jeweiligen Berater.

### **8. Schutz der Kundengelder**

In Deutschland sind Finanzdienstleistungsunternehmen gesetzlich verpflichtet, einer Sicherungseinrichtung anzugehören. Die FiNUM.Private Finance AG ist folgender Entschädigungseinrichtung in Berlin (**Reverenz-Nr.: 119133**) angeschlossen:

EdW Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen  
Behrenstraße 31  
10865 Berlin  
Tel.: 030 / 20 36 99-0  
Fax: 030/ 20 36 99-5630  
E-Mail: [mail@e-d-w.de](mailto:mail@e-d-w.de)

Kundengelder oder Finanzinstrumente werden durch die FiNUM.Private Finance AG und/oder einzelne Agenten nicht verwahrt.

### **8. Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Berichte über die erbrachten Dienstleistungen**

Dem Kunden werden die im Zusammenhang mit der Konto- und Depotführung stehenden Dokumente (z.B. Konto- und Depotauszüge, Bestätigungen von Ordereinstellungen/ -änderungen und -löschungen, Wertpapierabrechnungen und andere Mitteilungen) jeweils durch die konto- und depotführende Bank zur Verfügung gestellt.

### **9. Umgang mit Interessenkonflikten, Beschwerden,**

Die FiNUM.Private Finance AG hat gemäß den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) umfassende Vorkehrungen zum Umgang mit Interessenkonflikten zu treffen. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte unserer [Conflicts of Interests Policy](#).

#### **9.1. Beschwerdemanagement**

Gemäß den MiFID-Richtlinien verfügt die FiNUM.Private Finance AG über ein Beschwerdemanagement zur angemessenen und unverzüglichen Bearbeitung von Kundenbeschwerden und deren Dokumentation sowie ein monatliches Reporting aller Kundenbeschwerden auf Vorstandsebene.

#### **9.2. Compliance**

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verfügt die FiNUM.Private Finance AG über eine umfassende interne Compliance-Organisation.

Stand: Januar 2012

---

### **9.3. Richtlinien für Mitarbeitergeschäfte**

Die Eigengeschäfte von Mitarbeitern und gebundenen Agenten der FiNUM.Private Finance AG unterliegen gesonderten Vorschriften mit dem Ziel, Interessenkonflikte zwischen Kunden und Mitarbeitern/gebundenen Agenten zu vermeiden. Die Überwachung erfolgt durch den Compliance-Beauftragten der FiNUM.Private Finance AG.

### **10. Kosten**

Im Rahmen von Honorar-, Projekt-, Makler- oder anderen Beratungsverträgen werden mit den Kunden entsprechende individuelle Verträge geschlossen. Darüber hinaus entstehen Kosten durch das konto- und depotführende Institut.

### **11. Laufzeit/Kündigungsfristen**

Eine Mindestlaufzeit bei der Anlage- und Abschlussvermittlung für Kunden ohne Honorar-, Projekt- oder anderen Beratungsverträgen ist nicht vorgesehen.

### **12. Prospekte**

Soweit der jeweilige Emittent einen Prospekt veröffentlicht hat, werden diese den Kunden übergeben. Zusätzlich können Kunden diesen Prospekt auf der Homepage des jeweiligen Emittenten oder auf der Seite [www.bafin.de](http://www.bafin.de) unter der Rubrik „Verbraucher“ abrufen. Es gelten jeweils die speziellen Offenlegungspflichten im jeweiligen Kapitalmarktprospekt.

### **13. Informationen zu Finanzinstrumenten, Risiken**

Ausführliche Informationen zu den Finanzinstrumenten, insbesondere den auch zu den Risiken aus Geschäften, sowie nähere Informationen zu den Ausführungsplätzen entnehmen Sie bitte unserer [Auswahl-Policy](#).

### **16. Veröffentlichungspflichten**

Um den gesetzlich geforderten Veröffentlichungspflichten nachzukommen, werden die jeweils aktuelle Fassung der [Auswahl-Policy](#) und der [Conflicts of Interests Policy](#) auf unserer Homepage veröffentlicht.