

I n f o r m a t i o n e n

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)

(Stand: 01/2009)

1. Allgemeine Informationen

1.1 Name und Anschrift der Gesellschaft

SRQ FinanzPartner AG
Tauentzienstraße 7 b/c
10789 Berlin

1.2 weiterführende Informationen

Tel.: 030 / 856213-0
Fax: 030 / 856213-21
Mail: zentrale@srq-online.de
Internet: www.srq.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: Markus Gunter

2. Hauptgeschäftstätigkeit

Hauptgeschäftstätigkeit der SRQ FinanzPartner 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 SRQ FinanzPartner AG ist im Rahmen der unter Ziff. 4.) bezeichneten Zulassungen als Vermittler bzw. Makler tätig. Die SRQ FinanzPartner 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.

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 SRQ FinanzPartner 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)

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 SRQ FinanzPartner AG).

Grundsätzlich werden Kunden der SRQ FinanzPartner 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 SRQ FinanzPartner 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

Kundengelder oder Finanzinstrumente werden durch die SRQ FinanzPartner 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 SRQ FinanzPartner 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 SRQ FinanzPartner 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 SRQ FinanzPartner AG über eine umfassende interne Compliance-Organisation, um den Missbrauch von Insider-Informationen zu gewährleisten.

9.3. Richtlinien für Mitarbeitergeschäfte

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

10. Kosten

Im Rahmen von Honorar-, Projekt- 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, können Kunden diesen Prospekt auf der Homepage des jeweiligen Emittenten oder auf der Seite www.bafin.de unter der Rubrik „Verbraucher“ abrufen. Es gelten jeweils die speziellen Offenlegungspflichten im jeweiligen Kapitalmarktprospekt.

Zusätzlich stellen wir unseren Depot-Kunden (pro Haushalt) gesetzlich vorgeschriebene Anlegerinformationen zweimal jährlich in Form der Investment-DVD zur Verfügung.

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.