

# **Baader & Heins Capital Management AG**

## **Allgemeine Kundeninformationen (§ 31 Abs. 3 Nr. 1-4 WpHG)**

Die Baader & Heins Capital Management AG ist ein deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen. Sitz der Gesellschaft ist Unterschleißheim. 75% der Anteile werden von der Baader Bank AG gehalten.

Die Gesellschaft beschäftigt zurzeit 23 Mitarbeiter (Stand 01.08.2011).

Die Gesellschaft besitzt die Erlaubnis der BaFin für die Erbringung folgender Finanzdienstleistungen:

- a) Anlageberatung
- b) Abschlussvermittlung

**Unsere Mitarbeiter sind börsentäglich von 08:30 Uhr – 17:00 Uhr in unseren Büroräumen erreichbar.**

Zur Kundschaft der Gesellschaft zählen im Wesentlichen institutionelle Kunden wie Banken, Sparkassen, Versicherungen und Pensionskassen. Außerdem zählen Kommunen und andere Unternehmen zum Kundenkreis der Gesellschaft.

## **Adresse:**

Baader & Heins Capital Management AG  
Freisinger Str. 9  
85716 Unterschleißheim  
Telefon: + 49 (0) 89- 231800 - 0 (Zentrale)  
Telefax: + 49 (0) 89- 231800 - 10  
E-Mail: kontakt@baaderheins.de

## **Vorstand**

Andree Heins  
Markus Britzl  
Rüdiger Seemann

## **Mitglieder des Aufsichtsrats**

Dieter Brichmann (Vorsitzender)  
Nico Baader  
Christine Schiedermeier

## **Niederlassung**

KADEGE Kapital Devisen Geld  
Freisinger Str. 9  
85716 Unterschleißheim  
Telefon: + 49 (0) 89- 21630 - 0 (Zentrale)  
Telefax: + 49 (0) 89- 231800 - 111  
E-Mail: info@kadege.de

## **Prokura**

Helfried Gast  
Ludwig Rampel

## **Zuständige Aufsichtsbehörde**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Lurgiallee 12  
D-60439 Frankfurt am Main

## **Rechtshinweise:**

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 163060 eingetragen.

## **Risikohinweise:**

Wir arbeiten im Wesentlichen mit „geeigneten Gegenparteien“ und „professionellen Kunden“ i.S. des WpHG zusammen. Wir weisen Sie daher darauf hin, dass wir bei diesen Kundenkreisen davon ausgehen, dass diese Kundengruppe die Risiken der ausgewählten Anlageformen verstehen und beurteilen kann.

Wir führen für diese Kundengruppen keine Angemessenheitstests durch, ob die jeweilige vom Kunden ausgewählte Anlageform aufgrund der bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapiergeschäft mit seinem Kundenprofil übereinstimmt. Ebenso werden keine Geeignetheitstests durchgeführt.

Für Privatkunden werden ebenfalls keine Angaben nach § 31 Abs.5 WpHG eingeholt, wenn eine Vermittlung in einem Geldmarktinstrument, einer Schuldverschreibung oder einem anderen verbrieften Schuldtitel erfolgt, sofern in diese kein Derivat eingebettet ist. Daher führt die Baader & Heins AG in diesen Fällen ebenfalls keinen Angemessenheitstest durch.

## **Hinweis zur Einlagensicherung:**

### **EdW – Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen**

Die Baader & Heins Capital Management AG ist Mitglied bei der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen. Für Finanzdienstleister und Kreditinstitute, die keine

Einlagenkreditinstitute sind, sowie für Kapitalanlagegesellschaften ist die EdW zuständig. Die EdW ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAG) vom 16. Juli 1998 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676), als nicht rechtsfähiges Sondervermögen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( [www.kfw.de](http://www.kfw.de) ) errichtet. Die EdW unterliegt gemäß § 6 Abs. 4 EAG der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). Nähere Informationen erhalten Sie direkt von der

Entschädigungseinrichtung der  
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)  
10865 Berlin

Büro: Behrenstraße 31, Berlin  
Tel. +49 30 203699-5626  
Fax +49 30 203699-5630  
E-Mail: [mail@e-d-w.de](mailto:mail@e-d-w.de)  
Internet: [www.e-d-w.de](http://www.e-d-w.de)

### **Kommunikationsmittel**

Ihre Order können Sie uns elektronisch, telefonisch, mündlich oder schriftlich per Fax, Email oder Brief übermitteln. Unsere Kunden können mit uns in Deutsch und Englisch kommunizieren.

### **Vertraglich gebundene Vermittler (Tied Agents)**

Die Baader & Heins Capital Management AG arbeitet derzeit nicht mit vertraglich gebundenen Vermittlern zusammen