

Rechtliche Hinweise

Nach § 12 FinVermV sind wir verpflichtet, Sie vor Beginn der Geschäftsverbindung auf einige rechtliche Punkte hinzuweisen. Dieser Verpflichtung kommen wir hiermit gerne nach.

1. Angaben zur Gesellschaft

UNIQUEST Investment Consultant GmbH
Freilandstraße 3a
82178 Puchheim
Tel.: +49 176 82081955
E-Mail: kontakt@uniquest.de
Internet: www.uniquest.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Andreas Meißner
Amtsgericht München / HRB 268943
Umsatzsteuer ID: DE347535566

2. Tätigkeit und zuständige Aufsichtsbehörde

Hauptgeschäftstätigkeit der UNIQUEST Investment Consultant GmbH ist die Erbringung von Anlageberatung und Anlagevermittlung im Sinne des § 34f GewO sowie Family Office Dienstleistungen. Zu den vermittelnden Anlagen gehören inländische und ausländische offene und geschlossene Investmentvermögen die nach dem KAGB vertrieben werden dürfen sowie sonstige Vermögensanlagen nach §1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (z. B. Nachrangdarlehen oder Genussrechte). Die Gesellschaft ist insbesondere für Privatkunden, Stiftungen, Familiengesellschaften und andere Finanzdienstleister tätig.

UNIQUEST ist ab dem 03.01.2022 in das Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1, Satz 1, Nummer 1-3 GewO. eingetragen. Die Eintragung kann unter der Registernummer D-F-155-BKQ2-99 online bei unten genannter Registerstelle eingesehen werden. UNIQUEST ist kein Honorar-Anlageberater nach § 34h Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 und § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 GewO.

Aufsichtsbehörde:
IHK Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern
Max-Joseph-Str. 2
80333 München
Tel.: +49 89 5116-0
Fax: +49 89 5116-1306
www.ihk-muenchen.de
Registernummer: D-F-155-BKQ2-99

Registerstelle:
IHK Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern
Max-Joseph-Str. 2
80333 München

UNIQUEST berät und vermittelt Produkte ausgewählter Anbieter insbesondere der Segmente Aktien, Anleihen, Private Equity, Immobilien sowie Beteiligungskonzepte verschiedener Branchen in der Rechtsform der Vermögensanlage oder Alternativer Investmentvermögen. Darüber hinaus

UNIQVEST

erfolgen im Rahmen des Wertpapiersegments Vermittlungen von Finanzportfolioverwaltern (nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz). Eine Exklusivanbindung an bestimmte Anbieter besteht nicht.

3. Hinweise zur Vergütung

UNIQVEST erbringt sowohl die Anlageberatung als auch die Anlagevermittlung von Investmentvermögen und Vermögensanlagen. Die Honorierung dieser Tätigkeiten erfolgt sowohl im Rahmen von Beratungshonoraren durch den Kunden als auch über Vermittlungsprovisionen von Produktpartnern. Die Art und Höhe der jeweiligen Zuwendung bestimmt sich nach der Art des Geschäftes, nach dem konkreten Finanzprodukt und dem mit dem Kunden vereinbarten Preismodell.

4. Portfolioansatz in der Anlageberatung

Im Rahmen der Empfehlungen setzt die UNIQVEST unter Umständen auch den Portfolioansatz um. Nach diesem Grundsatz können dem Kunden ggf. auch Produkte empfohlen werden, die einzeln für sich betrachtet auf Grund ihres Produktzielmarktes möglicherweise nicht mit dem Kundenzielmarkt vereinbar wären, sofern das Kundenportfolio als Ganzes dabei geeignet bleibt. Es kann daher in diesen Fällen zu zulässigen Abweichungen zwischen der Zielmarktbestimmung und der individuellen Eignung für den Kunden kommen, wenn die Empfehlung die Eignungsanforderung auf Basis einer Portfoliobetrachtung erfüllt.

5. Beschwerdemanagement

Für den Fall, dass der Kunde mit den Leistungen der UNIQVEST unzufrieden ist und sich beschweren möchte, kann der Kunde jederzeit mit der UNIQVEST über folgende Wege Kontakt aufnehmen:

- Per E-Mail an folgende Adresse: am@uniqvest.de
- Per Brief an folgende Adresse: UNIQVEST Investment Consultant GmbH
Freilandstraße 3a
82178 Puchheim

Zur besseren Nachvollziehbarkeit sollte der Kunde eine Beschwerde immer in Textform einreichen. Neben dem persönlichen Daten des Kunden sollte die Beschwerde genauere Daten zum Zeitpunkt des Ereignisses und eine ausführliche Beschreibung was genau zur Unzufriedenheit des Kunden geführt hat beinhalten.

Nach Eingang der Beschwerde erhält der Kunde von UNIQVEST unverzüglich eine schriftliche Eingangsbestätigung. Nach der fundierten Recherche unter Einbeziehung aller Parteien und der regulatorischen Vorgaben versucht UNIQVEST, in einer angemessenen Frist eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden.

6. Interessenskonflikte

Interessenskonflikte lassen sich bei Unternehmen, die für Kunden Anlageberatung und Anlagevermittlung erbringen nicht immer ausschließen. Sie können dazu führen, dass UNIQVEST nicht im bestmöglichen Interesse des Kunden handelt und der Kunde ggfs. einen finanziellen Nachteil erleidet.

Interessenskonflikte können sich ergeben zwischen unserer Gesellschaft, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, unseren Produktpartnern und anderen Personen die mit uns verbunden sind und unseren Kunden oder auch zwischen unseren Kunden.

UNIQVEST

Interessenskonflikte können sich insbesondere ergeben:

- in der Anlageberatung- und der Anlagenvermittlung aus dem Umsatzinteresse am Absatz von Finanzinstrumenten
- bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (zum Beispiel Provisionen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsleistungen
- durch erfolgsbezogene Vergütung der Geschäftsleitung und Mitarbeiter
- bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen
- bei der Mitwirkung von Mitarbeitern oder der Geschäftsleitung in Aufsichts- oder Beiräten

7. Versicherung gegen Vermögensschäden

Zur Sicherung unserer Kunden und der Gesellschaft ist UNIQVEST über eine Vermögensschaden Haftpflichtversicherung gemäß § 34f Abs 1 Nr. 1-3 GewO gesichert. Die Versicherung wird bei der ALLCURA Versicherungs-AG in Hamburg unterhalten und ist mit folgenden Versicherungssummen ausgestattet:

Versicherungssumme je Versicherungsfall: Euro 1.400.000,-
Versicherungssumme pro Jahr gesamt: Euro 2.800.000,-

Stand 01/2022