

## Kundenerstinformationen gem. §12 Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma</b>                                                           | LAIQON Solutions GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Geschäftsleitung</b>                                                | Florian Barber, Manuel Woelki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sitz/Anschrift</b>                                                  | An der Alster 42, 20099 Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontaktmöglichkeiten</b>                                            | Telefonnummer: + 49 (0) 40 32 56 78 - 0<br>E-Mail: <a href="mailto:info@laiqon.com">info@laiqon.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Handelsregister</b>                                                 | Amtsgericht Hamburg, HRB 177000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finanzanlagenvermittler</b>                                         | <p>Die LAIQON Solutions GmbH ist bei der zuständigen Behörde gemeldet und im Vermittlerregister eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 GewO und der Registernummer D-F-131-1CIR-86.</p> <p>Die vorstehenden Angaben können beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 /600 585 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) der unter <a href="http://www.vermittlerregister.info">www.vermittlerregister.info</a> überprüft werden.</p> <p>Berufsrecht:<br/>§ 34f Gewerbeordnung (GewO)<br/>Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)</p> <p>Die berufsrechtlichen Regelungen können im Internet <u><a href="http://www.gesetze-im-internet.de">unter www.gesetze-im-internet.de</a></u> eingesehen und abgerufen werden.</p> |
| <b>Aufsichtsbehörde /für die Erlaubniserteilung zuständige Behörde</b> | IHK Hamburg<br>Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg<br>Telefonnummer: +49 (0) 40 36138-138<br>Website: <a href="http://www.hk24.de">www.hk24.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Emittenten und Anbieter im Rahmen der Finanzanlagenvermittlung</b>  | <p>Die LAIQON Solutions GmbH bietet Finanzanlagenvermittlungsleistungen zu ausgewählten Finanzanlagen folgender Emittenten und Anbieter an:</p> <p>MFI Assetmanagement GmbH<br/>LAIC Vermögensverwaltung GmbH<br/>SPSW Capital GmbH<br/>Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br/>Hauck &amp; Aufhäuser Fund Services S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <p>Sofern der Kunde Anlagevermittlungstätigkeiten der Gesellschaft für die Anschaffung oder Veräußerung von offenen Investmentvermögen (OGAW – Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in Anspruch nimmt, klären wir den Kunden hiermit darüber auf, dass keine Angemessenheitsklärung gem. § 12 (2) FinVermV durchgeführt wird; das bedeutet, es werden keine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzanlagen eingeholt und es wird nicht beurteilt, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können.</p> |
| <b>Vergütung/ Zuwendungen</b>                                              | <p>Die LAIQON Solutions GmbH informiert den Kunden darüber, dass sie für erbrachte Anlagevermittlungsleistungen gemäß §34f GewO seitens der Depotbanken und Investmentgesellschaften vergütet wird. Dies können sowohl einmalige als auch laufende Vergütungen Dritter sein. Im Rahmen dieser Erstinformation stimmen Sie zu, dass die LAIQON Solutions GmbH die Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.</p> <p>Vor Abschluss einer Anlagevermittlung gemäß §34f GewO wird die LAIQON Solutions GmbH den Kunden über diese Kosten Dritter gesondert informieren.</p>                                                      |
| <b>Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten</b>                      | <p>Bezüglich der von uns identifizierten potenziellen Interessenkonflikte, der von uns aufgestellten Grundsätze zum Umgang mit diesen sowie der von uns ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Kundeninteressen verweisen wir auf unsere „Kundeninformation im Umgang mit Interessenkonflikten“, die die LAIQON Solutions GmbH Ihnen bei Geschäftsanbahnung zur Verfügung stellt und die Sie im Internet unter <a href="http://www.laiqon.com">www.laiqon.com</a> finden.</p>                                                                                                                                                                                |
| <b>Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation</b> | <p>Kundenaufträge nehmen wir ausschließlich in Textform (E-Mail, Fax, via Kunden-Portal) entgegen. Wenn Sie Aufträge in sonstiger elektronischer Form zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten erteilen, speichern wir die dazu geführte elektronische Kommunikation im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |