



**Informationen nach § 63 Abs. 1 WpHG  
(Wertpapierhandelsgesetz) sowie den  
Vorschriften der MiFID (Markets in Financial  
Instruments Directive)**

**Januar 2022**

## **1. Name und Anschrift**

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH  
Kreuzberger Ring 24  
65205 Wiesbaden

Tel: 0611/97381-0  
Fax: 0611/97381-99  
Mail: [forsa@forsa-gmbh.de](mailto:forsa@forsa-gmbh.de)  
Internet: [www.forsa-gmbh.de](http://www.forsa-gmbh.de)

## **2. Aufsichtsbehörde**

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH ist als Finanzdienstleistungsinstitut bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der ID 109571 zugelassen und beaufsichtigt. Die Adresse der BaFin lautet:  
Graurheindorferstr. 108  
53117 Bonn  
Tel: 0228/4108-0  
Fax: 0228/4108-1550  
Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)  
Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

## **3. Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen**

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) gesetzlich zugeordnet. Die Anschrift lautet:  
Behrenstraße 31  
10117 Berlin-Mitte  
Tel: 030/203699-5625  
Internet: <http://www.e-d-w.de>  
E-Mail: [mail@e-d-w.de](mailto:mail@e-d-w.de)

**General Information according to German legislation and MiFID – Markets in Financial Instruments Directive**

**January 2022**

The present translation is provided for convenience only. The German text is legally binding in all respects.

## **1. Name and Address**

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH  
Kreuzberger Ring 24  
65205 Wiesbaden

Phone: +49 611/97381-0  
Fax: +49 611/97381-99  
Mail: [forsa@forsa-gmbh.de](mailto:forsa@forsa-gmbh.de)  
Internet: [www.forsa-gmbh.de](http://www.forsa-gmbh.de)

## **2. Regulatory Authority**

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH is authorised and regulated as a Provider of Financial Services under ID 109571 with the German Financial Services Authority (BaFin): Graurheindorferstr. 108 53117 Bonn  
Phone: 0228/4108-0  
Fax: 0228/4108-1550  
Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)  
Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

## **3. Compensatory Fund of Securities Trading Companies**

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH is legally allocated to the Compensatory Fund of Securities Trading Companies (EdW): The address is as follow:  
Behrenstraße 31  
10117 Berlin-Mitte  
Tel: 030/203699-5625  
Internet: <http://www.e-d-w.de>  
E-Mail: [mail@e-d-w.de](mailto:mail@e-d-w.de)





## 4. Geschäftsführung

Burkhard Sturm

## 5. Bankverbindung

Kontoverbindung für den Zahlungsverkehr:

Wiesbadener Volksbank eG  
Langgasse 35  
65183 Wiesbaden

Konto Nr.: 808 28 04  
BLZ: 51090000  
IBAN: DE77 5109 0000 0008 0828 04  
BIC/Swift: WIBADE5W

## 6. Bestehende Erlaubnisse

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH verfügt über die Erlaubnisse zur:

Abschlussvermittlung  
(§2 Abs.2 Nr. 5 WpIG)  
Anlageberatung  
(§2 Abs. 2 Nr.4 WpIG)  
Anlagevermittlung  
(§2 Abs.2 Nr.3 WpIG)  
Finanzportfolioverwaltung  
(§2 Abs.2 Nr.9 WpIG)

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren ihrer Kunden zu verschaffen.

## 7. Compliance

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verfügt die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH über eine interne Compliance-Organisation, die für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verantwortlich ist. Ansprechpartner ist Herr Frank Heun, heun@forsa-gmbh.de

## 4. Management Board

Burkhard Sturm

## 5. Current Account

Current Account for Payments:

Wiesbadener Volksbank eG  
Langgasse 35  
65183 Wiesbaden

Account No.: 808 28 04  
BLZ: 51090000  
IBAN: DE77 5109 0000 0008 0828 04  
BIC/Swift: WIBADE5W

## 6. Permissions

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH holds permission to provide the following services:

brokerage services  
(§2 sect. 2 No.5 WpIG)  
investment advisory  
(§2 sect. 2 No. 4 WpIG)  
investment management  
(§2 sect. 2 No. 3 WpIG)  
asset & portfolio management  
( § 2 sect. 2 No. 9 WpIG)

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH is not permitted to possess or hold client securities or money.

## 7. Compliance

According to legal requirements, FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH has established an internal compliance function, which is responsible for all compliance issues. For any questions please contact Mr. Frank Heun at heun@forsa-gmbh.de



## 8. Rechtliche Rahmenbedingungen

Alle Vertrags- und Geschäftsbeziehungen zwischen der FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH und Geschäftspartnern unterliegen deutschem Recht. Insbesondere sind die Vorschriften des Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG), des Wertpapierhandelsgesetzes und weiterer Gesetze anwendbar.

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH ist gesetzlich verpflichtet, eine Einstufung ihrer Kunden vorzunehmen. Es werden aktuell nur Geschäfte mit „geeigneten Gegenparteien“ und „professionellen Kunden“ abgeschlossen, sowie mit Kommunen, die vom Gesetz her als Privatkunden einzustufen sind (ausschließlich für Geschäfte, die nicht unter MiFID 2 fallen).

## 9. Steuerliche Angaben

Die FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH ist in Deutschland steuerpflichtig und wird beim Finanzamt Wiesbaden geführt.  
Steuernummer: 040 233 6078  
UST-ID: DE 164412133

## 10. Settlement

Settlementstellen/ Kontrahenten der Wertpapiergeschäfte der FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH sind wie folgt:

- Bankhaus Lampe (Kassenverein 4058, Clearstream 64058)
- DekaBank (Kassenverein 7079, Euroclear 20517)
- Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Kassenverein 4011, Clearstream 64011)

### LEI (Legal Entity Identifier)

529900GC3M5JPBD2XQ02

## 8. Legal Information

All commercial interactions with FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH will be subject to German law. In particular the investment firm law (WpIG) and the "Securities Trading Act" (Wertpapierhandelsgesetz) and other relevant regulations are applicable.

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH is required by law to categorise all of its clients. Currently we only accept to trade with "eligible counterparties" and "professional clients", as well as with local communities, who are legally categorised as private client (solely for trades which are not covered under MiFID 2).

## 9. Tax information

FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH is a tax subject of the Federal Republic of Germany. The tax office is in Wiesbaden  
Tax account: 040 233 6078  
Vat number: DE 164412133

## 10. Settlement

Settlement houses/ Counterparties of FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH are as follows:

- Bankhaus Lampe (Kassenverein 4058, Clearstream 64058)
- Deka Bank (Kassenverein 7079, Euroclear 20517)
- Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Kassenverein 4011, Clearstream 64011)

### LEI (Legal Entity Identifier)

529900GC3M5JPBD2XQ02