

## **Informationen nach § 63 WpHG Stand: 01/2020**

### **1. Informationen über unser Unternehmen**

MGW Gesellschaft für Geld- und Wertpapiervermittlung mbH  
Raiffeisenallee 16  
82041 Oberhaching

Telefon: +49 (0) 89 672 08 100  
Fax: +49 (0) 89 672 08 300

Internet: [www.mgw-muenchen.de](http://www.mgw-muenchen.de)  
E-Mail: [info@mgw-muenchen.de](mailto:info@mgw-muenchen.de)  
Bloomberg: [tmgw1@bloomberg.net](mailto:tmgw1@bloomberg.net)  
LEI: 529900R4SY00S8WQJX77

MGW mbH ist eingetragen im Handelsregister München unter HRB 155203.  
Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Helmuth Huber.  
Verhinderungsvertreter ist Herr Christian Thumerer.

### **2. Erlaubnis**

MGW mbH besitzt eine Erlaubnis nach § 32 KWG für die Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1 a Nr. 1 KWG) ohne Befugnis, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen und ohne Eigengeschäft zu erbringen. MGW mbH ist kein CRR-Institut.

### **3. Dienstleistung**

MGW mbH erbringt ausschließlich die Wertpapier- und Finanzdienstleistung der Anlagevermittlung zwischen geeigneten Gegenparteien und/oder professionellen Kunden in Bezug auf Finanzinstrumente (Bereich Fixed Income). Im Bereich Money Market werden keine Finanzinstrumente, sondern nur Finanzprodukte wie Sparbriefe, Fest- und Termingelder vermittelt.

### **4. Zuständige Aufsichtsbehörden**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Marie Curie Str. 24-28  
60439 Frankfurt

Telefon: +49 (0) 228 41080  
Fax: +49 (0) 228 4108 15500  
E-Mail: [postelle@bafin.de](mailto:postelle@bafin.de)  
Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

MGW mbH ist bei der BaFin unter der Nr. 119191 registriert.

Für Tätigkeiten nach § 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO (Mit Wirkung zum 01.01.2020):  
IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Straße 2  
80333 München  
Identnummer: 945622

## **5. Entschädigungseinrichtung EDW**

MGW mbH ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) in Berlin zugeordnet.

Telefon: +49 (0) 30 203699 5625

Internet: [www.e-d-w.de](http://www.e-d-w.de)

E-Mail: [mail@e-d-w.de](mailto:mail@e-d-w.de)

## **6. Steuernummer**

MGW mbH ist in Deutschland steuerpflichtig und wird beim Finanzamt München unter der Steuernummer DE 143 162 30475 geführt.

## **7. Bankverbindung**

Hypo Vereinsbank AG  
Boschetsrieder Straße 71  
81379 München  
IBAN: DE94 7002 0270 0658 5095 27  
BIC: HYVEDEMMXXX

## **8. Compliance, Datenschutz und Geldwäscheprävention**

MGW mbH verfügt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über verantwortliche Mitarbeiter für die Bereiche Compliance, Datenschutz und Geldwäscheprävention.

Diese erreichen Sie unter:

[compliance@mgw-muenchen.de](mailto:compliance@mgw-muenchen.de)

[datenschutz@mgw-muenchen.de](mailto:datenschutz@mgw-muenchen.de)

[gwp@mgw-muenchen.de](mailto:gwp@mgw-muenchen.de)

## **9. Interessenkonflikte**

MGW mbH hat Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen Kunden/Geschäftspartnern und unserer Gesellschaft, zwischen Kunden/Geschäftspartnern und unseren Mitarbeitern sowie zwischen Kunden/Geschäftspartnern untereinander nicht auf die jeweiligen Kundeninteressen auswirken. Wir erbringen unsere Dienstleistungen ehrlich, redlich und professionell im Interesse unserer Kunden und vermeiden, soweit möglich, jegliche Interessenkonflikte. Dazu haben wir eine Compliance-Organisation geschaffen, die insbesondere die Verpflichtung zur Offenlegung aller Mitarbeitergeschäfte, die laufende Kontrolle aller Vermittlungsgeschäfte, die entsprechende Dokumentation des gesamten Vermittlungsablaufes, das Verbot der Annahme jeglicher Geschenke und sonstiger Vorteile, gleich ob materieller oder immaterieller Art, für unsere Mitarbeiter beinhaltet und die laufende Aus- und Fortbildung umfasst.

## **10. Rechtliche Rahmenbedingungen**

Alle Vertrags- und Geschäftsbeziehungen zwischen MGW mbH und den Geschäftspartnern unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, am Sitz von MGW mbH. Die Vertragssprache ist Deutsch. Soweit die geschäftliche Kommunikation in einer anderen Sprache als Deutsch abgewickelt werden muss, ist in jedem Fall gleichwohl ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Geschäftspartner können mit MGW mbH fermündlich, schriftlich oder elektronisch (Brief, Fax, E-Mail, Bloomberg, Reuters) kommunizieren.

## **11. Kunden**

MGW mbH nimmt nach § 67 WpHG für die Vermittlung von Finanzinstrumenten (Bereich Fixed Income) eine Kundeneinstufung vor und akzeptiert nur geeignete Gegenparteien und in Einzelfällen nach Prüfung professionelle Kunden als Geschäftspartner.

## **12. Weitere Informationen**

Für weitere Informationen zu unserem Unternehmen stehen wir Ihnen auf Anfrage jederzeit sehr gerne zur Verfügung.