

# Hinweis zur Kundeneinstufung als Privatkunde

## Baader Bank Aktiengesellschaft

Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

T 00800 00 222 337\*

F +49 89 5150 2442

service@baaderbank.de

www.baaderbank.de

\* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

## Kundenklassifizierung

Gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes stuft die Baader Bank Aktiengesellschaft (nachfolgend „Bank“ oder „wir“) Sie (nachfolgend „Kunde“ oder „Sie“) als Privatkunden ein. Entsprechend dieser Einstufung werden wir die Geschäfte mit Ihnen gemäß den einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes durchführen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine andere Einstufung (z. B. als Professioneller Kunde) generell oder für einzelne Geschäfte zu verlangen. Damit steht Ihnen allerdings nicht mehr das volle Schutzniveau für Privatkunden nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes zu. Sollten Sie eine Einstufung als Professioneller Kunde wünschen, bitten wir Sie um Mitteilung unter der E-Mail-Adresse [compliance@baaderbank.de](mailto:compliance@baaderbank.de).

### Privatkunden können als Professionelle Kunden eingestuft werden, wenn sie mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen:

- a) Der Kunde hat an dem Markt, an dem die Finanzinstrumente gehandelt werden, für die er als Professioneller Kunde eingestuft werden soll, während des letzten Jahres durchschnittlich zehn Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal getätigt.
- b) Der Kunde verfügt über Bankguthaben und Depotwerte im Wert von mehr als 500.000,- EUR. Immobilienvermögen bleibt unberücksichtigt.
- c) Der Kunde hat mindestens für ein Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen voraussetzt.

Bei einer Einstufung als Professioneller Kunde gelten für die Best Execution von Kundenaufträgen andere Regeln. Für Professionelle Kunden ist die relative Gewichtung der Orderausführungskriterien maßgeblich (nicht nur Preis und Kosten wie für Privatkunden, sondern auch die Geschwindigkeit, die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und der Abwicklung des Auftrags, Umfang und Art des Auftrages sind zusätzlich zu berücksichtigen).

Aufgrund Ihrer derzeitigen Einstufung als Privatkunde steht Ihnen das volle Schutzniveau des Wertpapierhandelsgesetzes zu.

## Hinweis zur Einstufung als Privatkunde

### 1 Einstufung als Privatkunde

#### Sie werden von uns als Privatkunde eingestuft.

Wir weisen Sie darauf hin, dass im Falle einer Kundenweisung die Bank Ihren Auftrag entsprechend Ihrer Weisung ausführt und insoweit nicht verpflichtet ist, den Auftrag entsprechend den Ausführungsgrundsätzen zum bestmöglichen Ergebnis auszuführen.

### 2 Ausführungsgrundsätzen der Bank

Wir haben Ihnen die Ausführungsgrundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten übermittelt.

### 3 Limitierte Kundenorders

In denjenigen Fällen, in denen Sie limitierte Kundenorders in Gattungen, die an einem regulierten Markt gehandelt werden können, an uns mit der Weisung zur außerbörslichen Ausführung, z.B. über einen Dark Pool weiterleiten, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen, sofern sie aufgrund ihrer Limitierung nicht sofort ausgeführt werden können.

### 4 Zustimmung zur Orderausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems (MTF)

**Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Bank Orders auch außerhalb eines geregelten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems auch außerbörslich ausführen darf.**

**Im Fall eines Widerspruchs informieren Sie uns bitte unter der E-Mail-Adresse [compliance@baaderbank.de](mailto:compliance@baaderbank.de).**