

# STATUSINFORMATION

INFORMATIONEN NACH MIFID II /  
WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)



## 1. ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Name	Dr. Peters Invest GmbH
Sitz	Dortmund
Handelsregister	Amtsgericht Dortmund, HRB 31295
Muttergesellschaft	Dr. Peters Holding GmbH
Geschäftsführung der geschäftsführenden Gesellschafterin	Vanessa Meinker, Sven Mückenheim
Betriebliche Anschrift	Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund
Telefon/Fax	+49 (0)231 - 55 71 73-0 / +49 (0)231 - 55 71 73-99
Internet	www.dr-peters.de
E-Mail	info@dr-peters.de
Hauptgeschäftstätigkeit	Vertrieb von Beteiligungen an geschlossenen Investmentfonds sowie anderen Finanzinstrumenten wie Vermögensanlagen, Anleihen und weiteren Wertpapieren.
Unternehmenszugehörigkeit	100%ige Tochter der Dr. Peters Holding GmbH und Finanzdienstleistungsinstitut / Vertriebsgesellschaft der Dr. Peters Group

## 2. ANGABEN ZUR UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

Kommunikationssprache	Deutsch
Kommunikationsmittel, Kontakt	Sie erreichen uns vor Zeichnung bzw. Investmententscheidung über Telefon, Fax und E-Mail sowie über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite unter den oben genannten Kontaktdaten. Einen Auftrag zur Übermittlung eines Investitionsangebotes (z.B. Zeichnung eines AIF) nehmen wir in schriftlicher Form oder über die digitale Beteiligung auf unserer Emissionsplattform entgegen.

## 3. AUFSICHTSBEHÖRDE UND ZULASSUNG

Zuständige Aufsichtsbehörde	BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, Dienstsitz Bonn oder Dienstsitz Frankfurt. Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen
Die erteilte Erlaubnis umfasst folgende Finanzleistungen der Dr. Peters Invest GmbH	Mit Erlaubnisbescheid vom 20. August 2020 wurde die Erlaubnis zur Erbringung von Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) sowie Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) erteilt. Sie ist zum 1. September 2020 mit ihren Tätigkeiten als Finanzdienstleistungsinstitut gestartet.
Beschränkung der Zulassung	Unsere Zulassung ist dahingehend beschränkt, dass wir nicht berechtigt sind, uns Eigentum oder Besitz an Geldern der Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Wir sind nicht zur Konten- und Depotführung berechtigt. Somit nehmen wir keine Gelder entgegen und verwahren keine Finanzinstrumente.

## 4. VERTRÄGE

Mit Abschluss des Registrierungsprozesses auf unserer Internetseite schließen wir mit Ihnen einen Vertrag über die Nutzung der auf unserer Internetseite enthaltenen Plattform. Hierüber erhalten Sie eine Bestätigungsemail. Der Vermittlungsvertrag über die Vermittlung eines Fonds, eines Wertpapiers oder einer Vermögensanlage kommt zustande, sobald Sie als registrierter Nutzer der Plattform im Rahmen des Zeichnungsprozesses die gesetzlich vorgeschriebene Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz abgeschlossen haben.

## 5. AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation (z.B. E-Mail, Chat, Videotelefonie, Messenger-Dienst) im Zusammenhang mit der Anbahnung/Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen auf Ton- oder Datenträgern aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren. Eine Kopie der Aufzeichnungen über diese Gespräche und Kommunikation mit den Kunden wird über einen Zeitraum von fünf Jahren – sofern seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gewünscht – über einen Zeitraum von sieben Jahren zur Verfügung stehen.

Wir sind im Rahmen der Gesetze berechtigt, aber nicht verpflichtet, auch Telefongespräche im Zusammenhang mit der Durchführung der Kundenbeziehung, die keinen Auftragsbezug haben, auf Ton oder Datenträgern aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren. Darunter fallen insbesondere Telefongespräche über Beschwerden. Die Aufzeichnung erfolgt zu Nachweiszwecken. Vor Beginn der Aufzeichnung von Telefongesprächen werden wir den Kunden über die Zwecke der Aufzeichnung informieren und um die Abgabe seiner Einwilligung bitten, es sei denn, der Kunde hat uns bereits seine generelle Einwilligung zur Aufzeichnung von Telefongesprächen erteilt. Die Aufzeichnungen können von unseren Mitarbeitern abgehört werden. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Niederschriften der Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen können zu Beweis Zwecken in etwaigen Rechtsstreitigkeiten verwendet werden.

# STATUSINFORMATION

INFORMATIONEN NACH MIFID II /  
WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)



## 6. AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG UND BERICHTE ÜBER DIENSTLEISTUNGEN

Aufträge zur Zeichnung eines Fonds, Wertpapiers oder einer Vermögensanlage werden von uns nicht ausgeführt sondern an den jeweiligen Emittenten weitergeleitet. Berichte über die Ausführung der Aufträge werden daher nicht von uns übermittelt. Diese erhalten wir vom Emittenten.

Wir sind auch nicht verpflichtet zu überwachen, ob der jeweilige Auftrag unmittelbar zur Ausführung gelangt ist.

## 7. ANLEGERENTSCHÄDIGUNG- UND EINLAGENSICHERUNG

Dr. Peters Invest GmbH ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin. Die Entschädigungseinrichtung sichert alle unsere Verbindlichkeiten, die aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen sind, soweit der Entschädigungsfall durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) festgestellt worden ist und der Anspruch auf Währung eines EU-Mitgliedstaates lautet. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger ist der Höhe nach begrenzt auf 90% der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000,- Euro.

Wegen weiterer Einzelheiten des Entschädigungsanspruchs und des Sicherungsumfanges wird auf das Anlegerentschädigungsgesetz in seiner aktuellen Fassung verwiesen, das auf Verlangen des Kunden von uns zur Verfügung gestellt wird.

Details entnehmen Sie zudem bitte den Angaben auf der Internetseite der EdW.

Wir sind befugt, der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen oder einem von ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

## 8. GRUNDSÄTZE FÜR DEN UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Interessenkonflikte lassen sich bei Instituten, die für ihre Kunden Vertriebsleistungen und Wertpapierdienstleistungen erbringen, nicht immer ausschließen. Dr. Peters Invest GmbH bietet Vermittlungs- und Beratungsleistungen insbesondere für die Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie den Kooperationspartner Zinsbaustein GmbH an. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie nachfolgend über unsere weit reichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der Dr. Peters Invest GmbH, mit

- anderen Gesellschaften der Dr. Peters Group,
- durch uns beauftragte externen Dienstleister,
- unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind (sog. Relevante Personen),
- und unseren Kunden
- oder zwischen unseren Kunden untereinander.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:

- in der Anlagevermittlung sowie Anlageberatung aus dem eigenen (Umsatz - ) Interesse des Instituts am Absatz von Finanzinstrumenten, insbesondere konzerneigener Produkte;
- bei der Ausführung von Kundenaufträgen durch das Zusammentreffen von mehreren Kundenaufträgen;
- durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und im Weiteren eingesetzten dritten Vermittlern;
- bei der Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
- aus anderen Geschäftstätigkeiten der Dr. Peters Invest GmbH, insbesondere dem Interesse des Instituts am Absatz eigenemittierter Wertpapiere und Investmentvermögen;
- aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Mitwirkung an Emissionen, bei Kooperationen oder anderweitigen Beziehungen;
- durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind (Insiderinformationen);
- aus privaten Wertpapiergeschäften von Mitarbeitern;
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen; oder
- bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts oder Beiräten.

Interessenkonflikte können dazu führen, dass das Institut nicht im bestmöglichen Interesse des Kunden handelt. Hierdurch kann der Kunde einen finanziellen Nachteil erleiden.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Anlagevermittlung die Beratung oder anderweitige Leistungen der Dr. Peters Invest GmbH beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter sowie andere relevante Personen auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards, und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses.

In unserer Gruppe und auch im Institut selber ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten obliegt.

Die entsprechenden Standards sind in Richtlinien dokumentiert, stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung und die Mitarbeiter wurden zur Einhaltung der Standards verpflichtet.

Weitere Informationen zum Interessenkonfliktmanagement der Dr. Peters Invest GmbH finden Sie auf unserer Internetseite [www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft](http://www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft)

# STATUSINFORMATION

INFORMATIONEN NACH MIFID II /  
WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)



## 9. KOSTEN UND NEBENKOSTEN

Unsere Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen sind für Sie kostenfrei. Wir erhalten lediglich vom jeweiligen Emittenten für die Vermittlung eine Provision, die auch von diesem getragen wird. Wir erhalten diese Zuwendungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zur Qualitätsverbesserung.

Die in den Zeichnungsbeträgen der Fonds, Wertpapiere und Vermögensanlagen enthaltenen Kosten werden vom jeweiligen Produktanbieter festgelegt. Wir werden Ihnen diese Kosten in zusammengefasster Weise rechtzeitig vor Ihrer Anlageentscheidung zur Verfügung stellen.

Einnahmen im Zusammenhang mit Fonds, Wertpapieren und Vermögensanlagen (z.B. Auszahlungen, Zinsen, Dividenden, Veräußerungsgewinne) stellen steuerpflichtige Einkünfte dar. Diese werden je nach geltendem Steuerrecht und nach Art der Kapitalanlage entweder Ihnen direkt zugewiesen, direkt vom Kapitalertrag abgezogen oder sind im Rahmen der steuerlichen Veranlagung von Ihnen zu zahlen.

Unter [www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft](http://www.dr-peters.de/dr-peters/vertriebsgesellschaft) haben wir für Sie alle Informationen über den Erhalt von Zuwendungen durch die Dr. Peters Invest GmbH zusammengestellt

## 10. WERTPAPIERPROSPEKTE

Soweit sich die Vermittlung auf Fonds, Wertpapiere und/oder Vermögensanlagen bezieht, für die nach dem KAGB, dem Wertpapierprospektgesetz und/oder nach dem Vermögensanlagengesetz ein Prospekt veröffentlicht wurde, sind diese Prospekte und auch alle weiteren Unterlagen sowohl bei uns als auch beim jeweiligen Anbieter/Emittenten erhältlich.

## 11. ZIELMARKT IM SINNE DES WPHG

Wir werden Ihnen rechtzeitig vor der Vermittlung den Zielmarkt für den Fonds, das Wertpapier und/oder die Vermögensanlage mitteilen. Hierzu zählt auch, ob das Wertpapier und/oder die Vermögensanlage für Privatkunden oder professionelle Kunden bestimmt sind.

## 12. RISIKOHINWEISE

Die von uns vermittelten Fonds, Wertpapiere und Vermögensanlagen sind mit speziellen Risiken verbunden. Soweit diese auch an einem Finanzmarkt gehandelt werden, unterliegen ihre Preise Schwankungen, auf die wir keinen Einfluss haben. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Entwicklung der Wertpapiere und Vermögensanlagen dar.

## 13. BESCHWERDEMÖGLICHKEIT

Die Dr. Peters Invest GmbH hat ein Beschwerdemanagement zur angemessenen und zeitnahen Bearbeitung von Beschwerden gem. § 53 Abs. 1 KWG i.V.m. den europäischen Anforderungen des Art. 26 Del. VO (EU) 2017/ bzw. § 80 Abs. 1 Satz 3 WpHG eingerichtet.

Wir sind telefonisch unter der Nummer 0231/557173-591 erreichbar. Per Fax erreichen Sie uns unter der Nummer 0231/557173-99 und per Mail unter [beschwerde@dr-peters.de](mailto:beschwerde@dr-peters.de). Etwaige Beschwerden, die Sie postalisch zustellen möchten, senden Sie bitte an:

Dr. Peters Invest GmbH, Beschwerdemanagement, Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund.

Zudem steht ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren zur Verfügung. Dieses wurde bei der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (Postfach 64 02 22, 10048 Berlin) eingerichtet.

## 14. SICHERHEIT UND SCHUTZ IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, die Vertraulichkeit der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zu wahren und diese vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Als privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir u.a. den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir haben Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns, als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden.