

## Allgemeine Informationen über die FFP und den angebotenen Dienstleistungen

Allgemeine Informationen über die  
FFP Frischmann Finanz- und Partner GmbH  
und den angebotenen Dienstleistungen  
(konzessionierte Wertpapierfirma gemäß § 3 WAG 2018)

**Kunde/Interessent:****Depot-Nr.:**Erstgespräch ☐ Folgegespräch ☐**Datum:**

Die Frischmann Finanz und Partner GmbH wurde 2004 gegründet.  
Die individuelle Vermögensverwaltung und Vermögensberatung gehört zu unserer Kernkompetenz.  
Unsere Berater und vertraglich gebundenen Vermittler verfügen über langjährige Bankerfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Kapitalanlagen.  
Wir bieten ein breites Spektrum an chancenorientierten und risikooptimierten Veranlagungsmöglichkeiten, wie Investmentfonds, Zertifikate, ETF's, Einzelaktien und Anleihen.  
Absolute Seriosität und Diskretion verstehen sich von selbst. Hohe Kompetenz und bester Service sind für uns besonders wichtig.  
Wir bedienen unsere Kunden so gut, wie wir uns selbst versorgt wissen wollen.  
Aktuelle Informationen über die FFP Frischmann Finanz- und Partner GmbH finden Sie unter [www.ffp-tirol.eu](http://www.ffp-tirol.eu).

## Unsere angebotenen Dienstleistungen im Überblick:

**1. Die Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs 2 Z 1 WAG 2018)**

Anlageberatung ist die Abgabe persönlicher Empfehlungen durch die FFP, die sich auf ein oder mehrere Geschäfte mit Finanzinstrumenten (Wertpapiere) beziehen.

**▪ Nicht unabhängige Anlageberatung**

Die FFP erbringt **nicht unabhängige Anlageberatung**. Das bedeutet, dass sich die von der FFP erbrachte Beratung auf ein beschränktes Produktangebot bezieht und keinen Anspruch darauf erhebt, eine umfangreiche Palette von auf dem Markt angebotenen und hinreichend gestreuten Finanzinstrumenten anzubieten.  
Wir erbringen jedoch in Bezug auf bereits erworbene Wertpapiere keine regelmäßige nachträgliche Eignungsprüfung.

**2. Portfolioverwaltung (§ 3 Abs 2 Z 2 WAG 2018)**

Die Portfolioverwaltung ist die Verwaltung eines Portfolios auf Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen einer Vollmacht des Kunden, sofern das Kundenportfolio ein oder mehrere Finanzinstrumente enthält.

**3. Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben (§ 3 Abs 2 Z 3 WAG 2018)**

## Telefonaufträge

Die Annahme von Aufträgen mittels Telefon ist, sofern diese Tätigkeit ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, ausgeschlossen.

## Allgemeine Informationen

Name: FFP Frischmann Finanz- und Partner GmbH  
Anschrift: Herzog-Friedrich-Straße 34  
A- 6020 Innsbruck  
Tel.: +43(512) 588 977  
Fax: +43(512) 588 977-20  
E-Mail: [office@ffp-tirol.eu](mailto:office@ffp-tirol.eu)  
Internet: [www.ffp-tirol.eu](http://www.ffp-tirol.eu)  
Firmensitz: Innsbruck

## Allgemeine Informationen über die FFP und den angebotenen Dienstleistungen

Geschäftsführung: Gerold Frischmann, Monika Wegscheider  
Firmenbuchgericht: Landesgericht Innsbruck; FN 244261h  
Kontoverbindung: Raiffeisen Landesbank Tirol AG  
BIC: RZTIAT22; IBAN: AT073600000000531111  
Sprache: Deutsch

## Beschwerdestelle:

Anschrift: FFP Frischmann Finanz- und Partner GmbH, Compliance Officer  
Herzog-Friedrich Str. 34, A-6020 Innsbruck  
E-Mail: [compliance@ffp-tirol.eu](mailto:compliance@ffp-tirol.eu)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten „Informationen über Beschwerdemanagement“ oder unserer Website: [www.fff-tirol.eu](http://www.fff-tirol.eu).

## Zuständige Aufsichtsbehörde:

FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht  
Otto-Wagner-Platz 5  
1090 Wien  
[www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at)

## Anlegerentschädigung

Die FFP Frischmann Finanz- und Partner GmbH gehört gemäß § 73 WAG 2018 der Anlageentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH, Rainergasse 31/8, 1040 Wien an.  
[www.aew.at](http://www.aew.at)

## Hinweis für Privatkunden gemäß § 73 Abs 8 WAG 2018

Die FFP Frischmann Finanz- und Partner GmbH darf bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen.

## Information zur Kundeneinstufung

FFP klassifiziert ihre Kunden als Privatkunde, da hier die strengsten gesetzlichen Bestimmungen mit dem höchsten Schutzniveau gültig sind. Eine Heraufstufung ist auf Kundenwunsch – sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt werden – möglich.

## Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern

Die FFP bedient sich zur Förderung ihres Dienstleistungsgeschäftes, der Akquisition neuer Geschäfte oder die Annahme von Kundenaufträgen sowie die Übermittlung dieser Aufträge, das Platzieren von Finanzinstrumenten und für die Anlageberatung hinsichtlich der Finanzinstrumente und Dienstleistungen, die von der FFP angeboten werden, folgender vertraglich gebundener Vermittler:

Walter Gunkel, Tiefetfeld 32, 6632 Ehrwald  
SCHWEISSGUT GmbH Vermögensmanagement & Consulting, Oberbach 50, A-6671 Weißenbach am Lech  
Firmenbuch Nr. 380219X, Firmenbuchgericht: Landesgericht Innsbruck

Die oben genannten vertraglich gebundenen Vermittler sind im öffentlichen Register der FMA eingetragen.  
[www.fma.gv.at/finanzdienstleister/wertpapierdienstleister/abfrage-vgv-und-wpv/](http://www.fma.gv.at/finanzdienstleister/wertpapierdienstleister/abfrage-vgv-und-wpv/)

## Eigenprodukte

**Allgemeine Informationen über die FFP und den angebotenen Dienstleistungen**

Die Strategiezertifikate „FFP Select“ ISIN CH1115963535 und „FFP Select II“ ISIN CH1398162193 sind gemäß § 73 (7) WAG 2018 als „Eigenprodukte“ anzusehen, da die FFP für Ihre Tätigkeit als Manager einen Teil der Gebühren vom Emittenten als Provision erhält. Bei diesen Produkten ist der Kunde im Vergleich zu anderen gleichartigen Finanzprodukten nicht schlechter gestellt, da die Managementgebühren mit 0,9 % unter den branchenüblichen Managementkosten liegen (Vergleich Aktienfonds). Die eigene Nachbildung der Zertifikate könnte vom Kunden nicht zu denselben Konditionen erfolgen, speziell im Hinblick auf das Rebalancing im Sinne des Value Ansatzes.

**Ausgehändigte Unterlagen**

- ☐ Vermögensverwaltungsvertrag
- ☐ Anlageberatungsvertrag inkl. Bedingungen zum Anlageberatungsvertrag
- ☐ Betreuungsvereinbarung inkl. Bedingungen zur Betreuungsvereinbarung
- ☐ Allgemeine Geschäftsbedingungen der FFP
- ☐ Leitlinien für den Umgang mit Interessenskonflikten
- ☐ Durchführungspolitik FFP
- ☐ Marktübliche Entgelte
- ☐ Kostenoffenlegung (Schätzung)
- ☐ Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen/ Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte
- ☐ Kopie der Allgemeinen Informationen über die FFP und den angebotenen Dienstleistungen
- ☐ Informationen über Beschwerdemanagement/Beschwerdeformular
- ☐ Kundeninformation zur Nachhaltigkeit
- ☐ Strategie zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- ☐ Risikohinweis Inflation

**Bestätigung (nur für Interessenten - Erstgespräch)**

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass mir/uns vorstehende Unterlagen **rechtzeitig vor Erbringung** der Wertpapierdienstleistung erläutert und ausgehändigt wurden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des/r Interessent/en

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Berater

**Kundenbestätigung (Folgegespräch)**

Hiermit bestätige/n ich/wir den Erhalt und die Erläuterung der vorgenannten Unterlagen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/en Kunde/n

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Berater