

Kurzprofil der alpha Wertpapierhandels- GmbH

Die alpha Wertpapierhandels- GmbH ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer und beschäftigt derzeit neun Mitarbeiter.

Kerngeschäftsfelder bilden die Bereiche:

- Order Execution (institutionelle Kunden)
- Eigenhandel
- Finanzportfolioverwaltung (Privatpersonen)

Kunden der Order Execution sind nationale und internationale Investmentbanken (Geeignete Gegenparteien) - Kunden des Bereichs Finanzportfolioverwaltung sind der Gesellschaft nahestehende Privatpersonen (Friends & Family).

Der Gesellschaft liegt die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Erbringung folgender Finanzdienstleistungen vor:

- Abschlussvermittlung (§2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG) – die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung.
- Finanzportfolioverwaltung (§2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG) – die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumente angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum.
- Eigenhandel (§2 Abs. 2 Nr. 10 WpIG) – die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere.
- Finanzkommissionsgeschäft (§2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG) – die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung.

Im Rahmen der Erlaubnis unterliegt die Gesellschaft der regelmäßigen Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Schwerpunktmäßig betreibt die alpha WpH GmbH den Wertpapierhandel mit inländischen Aktientiteln – insbesondere aus dem Segment des HDAX.

Die Abwicklung der Börsentransaktionen erfolgt im Wesentlichen über die Deutsche Börse AG, sowie über die elektronische Handelsplattform „Xetra“.

Die Führung der Kundendepots im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung erfolgt über die Abwicklungsbank V-Bank, Rosenheimer Straße 116, 81669 München.

Die Gesellschaft ist Mitglied im Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.V. (bwf) und in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).