

# "Honorar-Anlageberater"

Stand: 01.10.2015

(Alle 17 registrierten Unternehmen - sortiert nach Datum der 1. Erlaubniserteilung)

Eintragung	Unternehmen	Gattung	Hinweis	Erteilungsdatum für ausgewählte Erlaubnisse/Zulassungen/Tätigkeiten				
				Anlagevermittlung § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KW	Anlageberatung § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG	Abschlußvermittlung § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG	Finanzportfolioverwaltung § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG	Eigenhandel § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG
01.08.2014	Sineus Financial Services GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	19.06.2002	01.11.2007	19.06.2002	/.	/.
01.08.2014	Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland	Zweigniederlassung (KI) gem. § 53b KWG	(*2)	26.04.2003 siehe Hinweis (*2)	01.11.2007 siehe Hinweis (*2)	26.04.2003 siehe Hinweis (*2)	26.04.2003 siehe Hinweis (*2)	26.04.2003 siehe Hinweis (*2)
25.09.2014	NFS Netfonds Financial Service GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	29.10.2004	01.11.2007	29.10.2004	/.	/.
01.08.2014	quirin bank AG	Einlagenkreditinstitut	(*3)	22.12.1998	01.11.2007	22.12.1998	25.06.1998	22.12.1998
01.01.2015	GSAM + Spee Asset Management AG	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	17.02.2006	01.11.2007	17.02.2006	17.02.2006	/.
11.12.2014	BV & P Vermögen AG	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	13.06.2006	01.11.2007	13.06.2006	13.06.2006	/.
12.11.2014	SAM Sachsen Asset Management GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	21.11.2013	16.06.2008	21.11.2013	04.11.2010	/.
01.08.2014	BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	27.11.2008	27.11.2008	27.11.2008	27.11.2008	/.
30.09.2014	HONORIS Treuhand GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	16.05.2009	16.05.2009	16.05.2009	16.05.2009	/.
01.08.2014	Schönecker AG	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	23.07.2009	23.07.2009	23.07.2009	/.	/.
01.08.2014	Runte, Stadtmüller & Mönkediek GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	08.06.2010	08.06.2010	08.06.2010	08.06.2010	/.
19.08.2014	Thomas Freiburger Vermögensverwaltung GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	24.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	24.11.2010	/.
01.08.2014	Niklas Berliner Honorarberater GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	27.01.2011	27.01.2011	27.01.2011	/.	/.
01.07.2015	Schäfer Regensburger Vermögensmanagement GmbH & Co. KG	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	22.06.2011	22.06.2011	22.06.2011	22.06.2011	/.
20.11.2014	Brilliant Vorsorge GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	11.02.2013	11.02.2013	11.02.2013	/.	/.
19.08.2014	Sladek Vermögensberatung GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	06.06.2013	06.06.2013	06.06.2013	/.	/.
21.05.2015	FP ASSET MANAGEMENT GmbH	FDI (ohne Börsenmakler)	(*1)	18.07.2013	18.07.2013	18.07.2013	18.07.2013	/.

Hinweise: (\*1) Abkürzung FDI = Finanzdienstleistungsinstitut

(\*2) Abkürzung KI = Kreditinstitut. Nach § 53b Abs. 1 KWG können Finanzdienstleistungsinstitute im Rahmen der EU-Dienstleistungsfreiheit in Deutschland ohne lokale Präsenz grenzüberschreitend tätig werden. Die Beaufsichtigung erfolgt ausschließlich durch die Aufsichtsbehörde des Herkunftslandes. (Seit 2014: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland)

(\*3) Gründung 1998 als Berliner Effektenbank, 1. Umfirmierung 2000 in Consors Capital Bank AG, 2. Umfirmierung 2006 in quirin Bank AG