

# OFFENLEGUNG DEPOTBANKEN

Veröffentlichung gem. § 82 Abs. 9, 13 Nr. 4 WpHG i.V.m. Art. 65 Abs. 6 Satz 3 DVO 2017/565 (EU) für das Geschäftsjahr 2020

Zum Stichtag: 31.12.2020

Aufgrund der Historie der Firmengeschichte hatte die FXFlat bis zum Jahreswechsel 2020/2021 noch vereinzelt Konten aus der Vermögensverwaltung, dem vermittelten Anlagegeschäft sowie Managed Accounts im Bestand. Auch wenn dieser Geschäftszweig nicht mehr aktiv betrieben wurde sind wir gesetzlich verpflichtet, folgende Auskünfte betreffend der Orderausführung in diesem Bereich zu veröffentlichen:

Die FXFlat Bank AG ist für den Geschäftszweig Vermögensverwaltung gem. § 82 Abs. 9, 13 Nr. 4 WpHG i.V.m. Art. 65 Abs. 6 Satz 3 DVO 2017/565 (EU) verpflichtet, einmal jährlich zusammengefasst für jede Art von Finanzinstrumenten die fünf wichtigsten Wertpapierfirmen, an die im vergangenen Jahr Orders weitergeleitet wurden, zu veröffentlichen. Daneben muss über deren Ausführungsqualität berichtet werden.

**Im Rahmen der individuellen Vermögensverwaltung wurden im Jahr 2020 ausgewählt:**

- Deutsche Bank
- DAB BNP Paribas

**Im Rahmen der standardisierten Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2020 ausgewählt:**

- Interactive Brokers

Die Ausführungsqualität kann bei allen Partnern als „gut“ bezeichnet werden.

**Im Rahmen der Orderkontrolle wurden die an die Bank weitergeleiteten Orders geprüft im Hinblick auf**

- Vollständigkeit
- zutreffende Erfassung
- Gesamtkosten der Auftragsabwicklung
- Ausführungsgeschwindigkeit
- Preisstellung der Finanzinstrumente
- Slippage

Während der laufenden Geschäftsbeziehung überwachen wir, ob die ausgewählten Einrichtungen die Aufträge im Einklang mit ihren Ausführungsgrundsätzen ausführen. Einmal jährlich überprüfen wir die Ausführungsgrundsätze der ausgewählten Einrichtungen und würden bei Bedarf Änderungen an der Auswahl vornehmen. Unsere Überprüfung wurde im Jahr 2020 ordnungsgemäß vorgenommen und ergab keine Beanstandungen.

Auf Wunsch erteilen wir Ihnen gerne weitere Auskünfte, insbesondere auch zur Beurteilung der Ausführungsqualität. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Auswahlgrundsätze.

Kategorie des Finanzinstruments	Individuelle VV Anleihen, Investmentfonds, strukturierte Produkte, Aktien	Standardisierte VV Aktien- und Indexoptionen, Optionen auf Futures, Aktien
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	nein	nein
<b>Angabe der Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>
Individuelle VV: Deutsche Bank	91,2%	88,0%
DAB BNP Paribas	8,8%	12,0%
Standardisierte VV: Interactive Brokers	100,0%	100,0%

Gelenkte Aufträge liegen grundsätzlich nicht vor.