

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 sieben Mitarbeiter.

Kerngeschäftsfelder bilden die Bereiche:

- Order Execution (institutionelle Kunden)
- Eigenhandel

Kunden der Order Execution sind nationale und internationale Investmentbanken (Geeignete Gegenparteien).

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