

# BLACKWELL GLOBAL INVESTMENTS (UK) LIMITED

## Allgemeine Informationen zur Regulierung

Bitte beachten Sie, dass die deutschsprachige Version nur zu Ihrer Information dient und nicht rechtsverbindlich ist.  
Das rechtskräftige Dokument ist die englische Version.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR REGULIERUNG

Blackwell Global Investments (UK) Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in England und Wales mit dem eingetragenen Hauptsitz in 107 Cheapside, London EC2V 6DN, registriert ist. Firmenummer 09241171. Blackwell Global Investments (UK) Limited ist von der „Financial Conduct Authority“ zugelassen und wird von dieser Behörde überwacht. Unsere Finanzdienstleistungsregisternummer ist 687576.

### Allgemeine Informationen zur Regulierung

#### Regulierung

Blackwell Global Investments (UK) Limited (im Folgenden Blackwell Global genannt) ist durch die Financial Conduct Authority (FCA) unter der Registernummer 687576 zugelassen und reguliert. Die FCA hat ihren Sitz unter folgender Adresse: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, und ihre Website finden Sie unter [www.fca.gov.uk](http://www.fca.gov.uk). Zur Zulassung durch die FCA gehört die Bedingung, dass Blackwell Global wirksame Systeme und strikte Kontrollen in Bezug auf die adäquate Kapital-ausstattung, die Geschäftsordnung und die Verwahrung der Kundengelder implementiert. Differenzkontrakte (CFDs) und der Devisenhandel (FX) bedeuten den Handel mit gehebelten Finanzprodukten, wodurch für Ihr Kapital ein hohes Maß an Risiko besteht. Es ist möglich, mehr als Ihre Ersteinzahlung im Handel zu verlieren, und Sie können unter Umständen dazu verpflichtet werden, weitere Nachzahlungen zu leisten. Diese Produkte sind möglicherweise nicht für alle Kunden geeignet – Sie sollten daher sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken voll und ganz verstehen.

#### Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Wir sind ein Mitglied des Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Das FSCS ist nur für einige Arten von Antragstellern verfügbar und deckt nur bestimmte Ansprüche ab. Die Zahlungen an die Anspruchsberechtigten im Rahmen des FSCS variieren in Abhängigkeit von der Art des geschützten Anspruches (z.B. Einlagen oder Investitionen), welche die Antragsteller gegenüber dem zuständigen Organ geltend machen. Zahlungen im Rahmen des FSCS in Bezug auf Investitionen und Einlagen unterliegen einer maximalen Summe für jeden berechtigten Antragsteller, die auf 50.000 GBP (in Bezug auf Investitionen) und 75.000 GBP (in Bezug auf Einlagen) festgelegt wurde. Weitere und aktuelle Informationen über den FSCS (und die verschiedenen Kompensationsstufen) sind auf Anfrage erhältlich, oder auf der offiziellen Website des FSCS unter [www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk).

#### Kundengelder

Blackwell Global ist in Bezug auf den Umgang mit Kundengeldern den Regeln der FCA unterstellt. Der Zweck der Regeln zum Umgang mit Kundengeldern ist die Gewährleistung, dass eine zugelassene Firma einen angemessenen Schutz für die liquiden Mittel bietet, welche sie im Namen ihrer Kunden verwaltet.

Als Privatkunde gilt für Sie, dass alle Gelder, die Sie uns in Verbindung mit Ihrem Konto anvertrauen, für die Zwecke der FCA-Regeln als Kundengelder betrachtet werden. Dies bedeutet, dass diese Gelder von unseren Geschäftskonten strikt getrennt verwahrt werden, und dass sie nicht von uns im Zuge unserer Geschäftsaktivitäten verwendet werden können. Die Gelder unserer Kunden werden in gesonderten Bankkonten, die speziell der Verwahrung von Kundengeldern dienen, bei einer dafür zugelassenen Bank im EWR verwahrt. Die derzeit dafür von uns in Anspruch genommene Partnerbank ist die Barclays Bank.

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit von Blackwell Global schreiben die FCA-Regeln vor, auf welche Art und Weise die Gelder, welche in einem Kundenkonto verwahrt wurden, an die Kunden zurückgegeben werden sollen. Die Regeln für die Rückerstattung der Kundengelder, insbesondere im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens, sind komplex. Wie alle autorisierten Firmen wird jedoch auch Blackwell Global mit den Kundengeldern immer so umgehen, wie es die Übereinstimmung mit diesen Vorschriften erforderlich macht.

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit unseres Unternehmens können Ihnen aus dem Financial Services Compensation Scheme Ansprüche auf eine Entschädigungsleistung erwachsen.

#### Verantwortliches Handeln

Blackwell Global möchte, dass all seine Kunden den Handel genießen - und die Firma fühlt sich daher dazu verpflichtet, sichere, faire und sozial verantwortliche Dienstleistungen anzubieten. Während die Mehrheit den Handel im Rahmen

ihrer Möglichkeiten betreibt, so kann für einige der Handel dennoch zu einem Problem werden. Blackwell Global verfolgt daher gegebenenfalls eine Selbstausschlusspolitik. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder mit jemandem über verantwortungsvolles Handeln sprechen wollen, dann wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Organisationen, wie Gamblers Anonymous: [www.gamblersanonymous.org](http://www.gamblersanonymous.org) oder GamCare, [www.gamcare.org.uk](http://www.gamcare.org.uk), oder wählen Sie die Rufnummer +44 845 6000 133.

### **Ein fairer Umgang mit dem Kunden**

Ein fairer Umgang mit dem Kunden ist ein zentraler Grundpfeiler der Unternehmenskultur von Blackwell Global, der unsere Geschäftsaktivitäten bestimmt. Wir sind stets bestrebt, faire Ergebnisse für alle Kunden zu liefern. Wir wenden angemessene und genaue Maßnahmen für unsere Analysen an, und wir greifen auf die Rückmeldungen von Mitarbeitern, Kunden, sowie externen Quellen, um gegebenenfalls unseren Umgang mit den Kunden zu verbessern.  
client and other external feedback where appropriate, to improve our treatment of clients.

# BLACKWELL GLOBAL INVESTMENTS (UK) LIMITED

## General Regulatory Information

## GENERAL REGULATORY INFORMATION

Blackwell Global Investments (UK) Limited is a limited liability company registered in England and Wales with its registered office at 107 Cheapside, London EC2V 6DN. Company Number 09241171. Blackwell Global Investments (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Financial Services Register Number 687576.

### General Regulatory Information

#### Regulation

Blackwell Global Investments (UK) Limited (Hereafter Blackwell Global) is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA), registration number 687576. The FCA is based at 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS and its website can be found at [www.fca.gov.uk](http://www.fca.gov.uk). Regulation by the FCA demands that Blackwell Global implements vigorous systems and controls regarding capital adequacy, conduct of business and client money. CFDs and FX are leveraged products and carry a high level of risk to your capital. It is possible to lose more than your initial deposit and you may be required to make further payments. These products may not be suitable for all clients, so please ensure you fully understand the risks involved.

#### Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

We are a member of the Financial Services Compensation Scheme (the "FSCS"). The FSCS is only available to certain types of claimants and claims. Payments to eligible claimants under the FSCS will vary depending on the type of protected claim (e.g. deposits or investments) the claimants hold with respect to the relevant institution. Payments under the FSCS in respect of investments and deposits are subject to a maximum payment to any eligible claimant of £50,000 (in relation to investments) and £85,000 (in relation to deposits). Further and up to date details of the FSCS (and compensation levels) are available on request or at the FSCS's official website at [www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk).

#### Client Money

Blackwell Global is subject to the FCA's client money rules with regards to the handling of funds belonging to its clients. The purpose of the client money rules is to ensure that an authorised firm provides adequate protection for funds which it holds on behalf of clients.

As a retail client, all funds which you transfer to us in connection with your account will be treated as client money for the purposes of the FCA Rules. This means that such funds will be segregated from our money and will not be used by us in the course of our business. The funds will be placed into a segregated client money bank account held at an approved bank in the EEA, currently this is Barclays Bank.

In the event of a failure of Blackwell Global Limited, the FCA's client money rules prescribe the way in which funds which are held in a client money account would be returned to clients. The rules on client money, and in particular on the distribution of client money in the event of the failure of a firm or its bankers, are complex. Like all authorised firms, however, Blackwell Global will always deal with client money it holds in accordance with these rules.

In the event of a shortfall, you may be entitled to compensation from the Financial Services Compensation Scheme.

#### Responsible Trading

Blackwell Global wants clients to enjoy trading and is committed to providing a secure, fair and socially responsible service. Whilst the majority of people do trade within their means, for some trading can become a problem. Blackwell Global enforces a self-exclusion policy where appropriate. If you need further help or to talk to someone about responsible trading then contact one of the appropriate organisations, such as Gamblers Anonymous:

[www.gamblersanonymous.org](http://www.gamblersanonymous.org) or GamCare, [www.gamcare.org.uk](http://www.gamcare.org.uk) or 0845 6000 133

#### Treating Customers Fairly (TCF)

Treating Customers Fairly (TCF) is central to Blackwell Global's corporate culture and behaviour and we are determined to deliver fair outcomes to all clients. We apply appropriate and accurate measures to our analysis and use employee, client and other external feedback where appropriate, to improve our treatment of clients.