



Qualitätsbericht Best 5 Reporting der Bankhaus Anton Hafner KG
Für den Berichtszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021

Qualitätsbericht zur Überwachung der erreichten Ausführungsqualität der
Ausführungsplätze und Wertpapierfirmen entsprechend MiFID II – RTS 28

Gemäß der Richtlinie 2015/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) sind Wertpapierfirmen dazu verpflichtet für jede Kategorie von Finanzinstrumenten eine Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der genauen Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für Handelsplätze, auf denen sie alle Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt haben, zu veröffentlichen (Delegierte Verordnung (EU) 2017/576 der Kommission / RTS 28).

Die Bankhaus Anton Hafner KG analysiert und überwacht die Ausführungsqualität aller Ausführungsplätze, an denen sie die Aufträge ihrer Kunden ausführt, und aller Wertpapierfirmen, an die sie Kundenaufträge zur Ausführung weiterleitet.

Die Bankhaus Anton Hafner KG hat einen einheitlichen Qualitätsbericht für alle Finanzinstrumentenklassen erstellt, da die Kriterien zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses und die Gewichtung der Kriterien einheitlich für alle Finanzinstrumentenkategorien angewendet werden und keine wesentlich unterschiedlichen Inhalte in Bezug auf die Zusammenfassung der erreichten Ausführungsqualität auf den Ausführungsplätzen für unterschiedliche Finanzinstrumentenkategorien bestehen.

Die Bankhaus Anton Hafner KG führt Aufträge in folgenden Finanzinstrumentenkategorien aus:

- Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Hinterlegungsscheine
- Schuldtitel – Schuldverschreibungen
- Verbriefte Derivate – Optionsscheine und Zertifikate
- Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds – ETF's, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte).

Ausführungsgrundsätze

Zur Sicherstellung der bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen hat die Bankhaus Anton Hafner KG folgende Kriterien festgelegt:

- Preis des Finanzinstrumentes,
- mit der Auftragsausführung verbundene Kosten,
- Geschwindigkeit der Ausführung,
- Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Auftrags,
- Umfang des Auftrags,
- Art des Auftrags,
- Qualitative Faktoren, z.B. Handelszeiten einzelner Ausführungsplätze, Überwachung des Handels, Zugang zu Handelsplätzen, Bereitstellung von Handelstechniken.

Seit April 2021 leitet die Bankhaus Anton Hafner KG alle Kundenaufträge in allen Kategorien von handelbaren Finanzinstrumenten zur Ausführung an die DZ-Bank AG weiter.

Durch die Weiterleitung an die DZ-Bank AG ist gewährleistet, dass bei der Ausführung von Kundenaufträgen gleichbleibend die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden. Durch die Bereitstellung von standardisierten Prozessen wird eine effektive und kostengünstige Ausführung, Abwicklung bzw. Abrechnung von Wertpapiergeschäften erreicht.

Die Grundsätze zur Auftragsausführung der DZ-Bank AG spiegeln die bestmögliche Auftragsausführung aus Sicht der Bankhaus Anton Hafner KG wider. Auf den Qualitätsbericht der DZ-Bank AG für das Jahr 2021 wird verwiesen (www.dzbank.de).

Erhält die Bankhaus Anton Hafner KG Kundenweisungen, an welchen Handels- und Ausführungsplätzen der Auftrag ausgeführt werden soll, so geht diese Weisung stets den Ausführungsgrundsätzen vor.

Die Gewichtung der einzelnen Bewertungsfaktoren kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Bewertungsfaktoren	Gewichtung
Hauptfaktoren	
Preis	Sehr hoch
Kosten	Sehr hoch
Nebenfaktoren	
Ausführungsgeschwindigkeit	Hoch
Ausführungswahrscheinlichkeit	Hoch
Clearingsystem	Hoch
Notfallsicherungen	Hoch
Weitere qualitative Faktoren	Mittel

Verbindungen und Interessenkonflikte

Die Bankhaus Anton Hafner KG wählt die Ausführungsplätze und Wertpapierfirmen entsprechend dem beschriebenen Prozess unter Wahrung der Kundeninteressen aus. Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Kundeninteressen erfolgen der Vergleich und die Bewertung der Ausführungsplätze und Wertpapierfirmen nach einheitlichen, nichtdiskriminierenden Merkmalen. Zur Auswahl der Ausführungsplätze und Wertpapierfirmen werden neben den genannten Kriterien Merkmale des Kunden, des Kundenauftrages und des Ausführungsplatzes sowie weitere qualitative Faktoren, wie Zugang zu Handelsplätzen und technische Anbindungsmöglichkeiten herangezogen.

Zur Wahrung der Kundeninteressen und zur Vermeidung von Interessenkonflikten aus diesen Tätigkeiten wurden von der Bank Verhaltensregeln verfasst, die für alle Mitarbeiter der Bank verpflichtend sind. Die ausführlichen Verhaltensregeln finden Sie in den „Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen in Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere vorvertragliche Informationen“ auf der Internetseite der Bankhaus Anton Hafner KG im Download-Bereich.

Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen

Es bestehen keine besonderen, mit Handelsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen sowie zu Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-monetären Leistungen.

Änderung der bestmöglichen Ausführungsplätze

Im April 2021 hat die Bankhaus Anton Hafner KG das Wertpapiergeschäft an die DZ-Bank AG ausgelagert. Somit wurden ab Mitte April 2021 die Wertpapieraufträge zum überwiegenden Teil an die DZ-Bank AG zur Ausführung weitergeleitet, so dass es in 2021 zu einer Änderung der Ausführungsplätze kam.

Behandlung unterschiedlicher Kundenkategorien

Die Ausführungsgrundsätze der Bankhaus Anton Hafner KG richten sich gleichermaßen an Privatkunden und professionelle Kunden. Es erfolgt hierbei keine Unterscheidung zwischen den genannten Kundenkategorien.

Zusätzliche Kriterien bei der Ausführung von Aufträgen von Privatkunden

Die Bankhaus Anton Hafner KG orientiert sich vorrangig am Gesamtentgelt. Dieses setzt sich aus den Hauptfaktoren Preis und Kosten zusammen. Die weiteren Faktoren wurden nachrangig behandelt.

Daten und Werkzeuge zur Bewertung der Ausführungsqualität der Ausführungsplätze

Zur Ermittlung des bestmöglichen Ausführungsplatzes werden Auftrags- und Marktdaten unter Berücksichtigung der genannten Haupt- und Nebenfaktoren analysiert und entsprechend ihrer Gewichtung bewertet. Dies basiert im Wesentlichen auf den obligatorischen „Grundsätze(n) für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten“ der DZ-Bank AG.

Nutzung konsolidierter Datenticker

Die Bankhaus Anton Hafner KG nutzt keine konsolidierten Datenticker eines Anbieters.

Augsburg, Mai 2022

Bankhaus Anton Hafner KG