



Wealth Planning AG
FINANCIAL LIFE PLANNING

Impressum & Rechtliche Hinweise

WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft i.G.

1. Impressum

Betreiber dieser Website:

WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft i.G.
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg im Breisgau
Vertreten durch den Vorstand:
Matthias Fetzter, CFP®
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Jörg Richter, CFP®, CEP®, CFEP®
Handelsregisternummer: derzeit in Eintragung
Registergericht: Amtsgericht Freiburg
E-Mail: matthias.fetzter@wealthplanning.de

2. Hinweis zu erlaubnispflichtigen Wertpapierdienstleistungen

Die WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft erbringt keine erlaubnispflichtigen Wertpapierdienstleistungen. Die Wertpapierdienstleistungen Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie die Finanzportfolioverwaltung erbringen die Berater als Senior Partner & Vermögensverwalter der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.

www.wertpapiertreuhand.de

DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Ein zugelassenes Wertpapierinstitut mit Sitz in Herzogenaurach
Geschäftsführer: Marcel van Leeuwen, Silvia van Leeuwen, Michael Wagner, Sebastian Fichte, Sebastian Niemann
Ringstrasse 79 | 91074 Herzogenaurach
Telefon: 09132 750 300
Fax: 09132 750 30 99
Handelsregister: Amtsgericht Fürth, HRB 13513
Umsatzsteuer-ID: DE 24 227 15 18
Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn
Marie-Curie-Strasse 24–28, 60439 Frankfurt

3. Rechtliche Hinweise & Nutzungsbedingungen

3.1 Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

Mit dem Zugriff auf und der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den folgenden Bedingungen einverstanden. Falls Sie diese nicht akzeptieren, bitten wir Sie, die Website zu verlassen.

3.2 Keine Beratung oder Finanzdienstleistung

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung, Steuerberatung, rechtliche Beratung oder sonstige professionelle Finanzdienstleistung dar. Sie beziehen sich nicht auf die spezifische finanzielle Situation, Investitionsziele oder persönlichen Bedürfnisse einzelner Besucher.

Vor jeder Investitionsentscheidung sollten Sie einen qualifizierten Finanzberater oder Steuerberater konsultieren.

3.3 Keine Gewähr für Richtigkeit und Aktualität

Die WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft bemüht sich, die Informationen auf dieser Website aktuell und korrekt zu halten. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte.

Aus der historischen Wertentwicklung von Finanzinstrumenten lassen sich keine zuverlässigen Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen ziehen. Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, einschliesslich Marktrisiken, Wechselkursrisiken und Bonitätsrisiken.

3.4 Keine Haftung

Die WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft schliesst jegliche Haftung aus für direkte oder indirekte Schäden (einschliesslich Folgeschäden und entgangener Gewinne), die durch die Nutzung dieser Website, der Informationen oder durch Investitionsentscheidungen entstehen, die auf diesen Informationen basieren. Dies gilt auch für Schäden durch Viren, Malware oder technische Fehler auf der Website.

3.5 Eigentums- und Urheberrechte

Alle Inhalte dieser Website (Texte, Grafiken, Logos, Bilder) sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft oder ihrer Lizenzgeber. Eine vollständige oder teilweise Reproduktion, Verbreitung oder Weitergabe der Inhalte an Dritte ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung untersagt.

3.6 Externe Links

Diese Website kann Links zu Websites Dritter enthalten. Die WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft hat keine Kontrolle über deren Inhalte und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit, Aktualität oder Rechtmässigkeit. Externe Websites unterliegen nicht den Datenschutzrichtlinien der WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft.

3.7 Anwendbares Recht

Diese Bedingungen unterliegen deutschem Recht. Gerichtsstand ist Freiburg im Breisgau.

4. Datenschutzerklärung

4.1 Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist die WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft i.G., vertreten durch den Vorstand Matthias Fetzer, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg im Breisgau, E-Mail: matthias.fetzer@wealthplanning.de

4.2 Erfassung von personenbezogenen Daten

Diese Website erfasst personenbezogene Daten in folgenden Fällen:

- Kontaktanfragen über Formulare, E-Mail oder Telefon
- Technische Daten beim Zugriff (IP-Adresse, Browsertyp, Betriebssystem)
- Newsletter-Anmeldung (optional)

4.3 Zwecke der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten für: Beantwortung von Anfragen · Verbesserung der Website · Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen · Newsletter-Versand (mit Einwilligung)

4.4 Rechtliche Grundlagen

Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) · Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung) · Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Rechtspflicht) · Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

4.5 Datensicherheit

Wir nutzen SSL/TLS-Verschlüsselung und technische sowie organisatorische Massnahmen zum Schutz Ihrer Daten.

4.6 Cookies

Notwendige Cookies ermöglichen die Grundfunktionalität. Optionale Cookies (nur mit Ihrer Einwilligung) dienen Analyse und Marketing. Sie können Cookies in Ihren Browsereinstellungen verwalten.

4.7 Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf: Auskunft · Berichtigung · Löschung · Einschränkung · Datenübertragbarkeit · Widerspruch · Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde · Widerruf von Einwilligungen

Um Ihre Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: matthias.fetzer@wealthplanning.de

4.8 Kontaktformulare

Ihre Formulardaten werden gespeichert, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Abschluss der Bearbeitung gelöscht.

4.9 Speicherdauer

Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie für die Erfüllung des Zwecks erforderlich. Danach werden sie gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

4.10 Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit geändert werden. Die aktuelle Fassung ist auf dieser Website verfügbar.