

Allgemeine Kundeninformationen

gemäß Artikel 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565

Nach §63 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sind wir als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, unsere Kunden über uns und unsere Dienstleistungen wie folgt zu informieren:

1. Angaben zum Unternehmen

- Name: I.C.M. Independent Capital Management
Vermögensberatung Mannheim GmbH
- Anschrift: P 7, 24 -Kurfürstenpassage-
- Telefon: 0621 / 1 59 04 - 0
- Telefax: 0621 / 10 60 70
- E-Mail: service@icm-vv.de
- Internet: www.icm-vv.de

2. Angaben zur Unternehmenskommunikation

- Kommunikationssprache:
Sie können mit uns jederzeit in Deutsch und Englisch kommunizieren und werden die entsprechenden Dokumente der I.C.M. stets in deutscher Sprache erhalten.
- Kommunikationsmittel:
Sie erreichen uns über Telefon, Brief, Fax und E-Mail sowie über das Kontaktformular auf unserer Internetseite unter den oben genannten Kontaktdaten. Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen zu einem persönlichen Gespräch in unseren Geschäftsräumen unter der oben genannten Adresse. Nach Absprache besuchen wir Sie auch in Ihren Geschäfts- oder wunschgemäß in Ihren Privaträumen.
- Übermittlung und Empfang von Aufträgen:
Ihre Aufträge über Geschäfte in Finanzinstrumenten können Sie uns postalisch, per Fax oder E-Mail unter den oben genannten Kontaktdaten erteilen. Zur Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation siehe Abschnitt 7 dieser Kundeninformation. Gern nehmen wir Ihre Aufträge auch im persönlichen Beratungsgespräch entgegen.
- Berichterstattung über unsere Dienstleistungen:
Bezüglich Art, Häufigkeit und Zeitpunkt unserer Berichtserstattung über die erbrachten Dienstleistungen verweisen wir auf die individuellen Vereinbarungen im Vermögensverwaltungsvertrag.

3. Aufsichtsbehörde und Zulassung

- Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108 oder Marie-Curie-Straße 24-28
53117 Bonn 60439 Frankfurt/Main
- Die uns von der BaFin erteilte Erlaubnis umfasst folgende Finanzdienstleistungen:
Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG)
Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG)
Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG)
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG)
Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG)
Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG)
Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG)
Eigengeschäft/Anlagebuch (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG)
- Beschränkung der Zulassung:
Unsere Zulassung ist dahingehend beschränkt, dass wir nicht berechtigt sind, uns Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.

4. Anlegerentschädigungs- und Einlagensicherungssystem

- Wir sind folgender Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungseinrichtung zugeordnet:
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)
Behrenstraße 31
10865 Berlin www.e-d-w.de

5. Grundsätze für den Umgang mit Interessenskonflikten

Bezüglich der von uns identifizierten potenziellen Interessenkonflikte, der von uns aufgestellten Grundsätze zum Umgang mit diesen sowie der von uns ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Kundeninteressen verweisen wir auf unsere „Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten“, die wir allen Kunden bei Vertragsabschluss mit den Unterlagen zum Vermögensverwaltungsvertrag aushändigen.

6. Reklamationen und Beschwerden

- Einreichung Ihres Anliegens:
Eventuelle Reklamationen oder Beschwerden können Sie uns per Brief, Fax oder E-Mail unter den oben genannten Kontaktdaten mitteilen. Bitte geben Sie uns dazu Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten sowie eine Beschreibung Ihres Anliegens an.
- Zeiträume für die Bearbeitung Ihres Anliegens:
Sie erhalten **unverzüglich** per Brief, Fax oder E-Mail eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Reklamation oder Beschwerde. Sodann bemühen wir uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich in Ihrem Interesse zu klären. Sollte dies nicht innerhalb von **zwei Wochen** nach Eingang möglich sein, erhalten Sie von uns einen Zwischenbescheid per Brief, Fax oder E-Mail. Innerhalb von **vier Wochen** nach Eingang erhalten Sie von uns einen abschließenden Bescheid per Brief, Fax oder E-Mail. Sollte dies nicht möglich sein, teilen wir Ihnen die Gründe hierfür sowie unsere Einschätzung wann die Klärung voraussichtlich abgeschlossen sein wird mit.
Sollte Ihrem Anliegen nicht abgeholfen werden können, können Sie sich an die Schlichtungsstelle des VuV wenden.
- Schlichtungsstelle des VuV:
Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und nach dessen Satzung verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren der VuV-Ombudsstelle teilzunehmen. Daher ist für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungsverträgen die Schlichtungsstelle des VuV zuständig:
VuV-Ombudsstelle
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt/Main www.vuv-ombudsstelle.de.

7. Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation

Bezüglich der Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:

- Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können wir telefonisch nicht entgegennehmen.
- Wenn Sie uns per Brief, Fax, E-Mail oder in sonstiger elektronischer Form einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erteilen, speichern wir die dazu geführte elektronische Kommunikation.
- Sofern sich dennoch die Notwendigkeit der Aufzeichnung eines Telefongesprächs ergeben sollte, so werden wir Sie in diesem Telefonat vor Beginn der Aufzeichnung ausdrücklich darauf hinweisen. Sie erklären sich dann mit der Aufzeichnung und Speicherung dieses Telefonats einverstanden.
- Eine Kopie dieser Aufzeichnungen steht auf Anfrage über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Erstellung der Aufzeichnungen zur Verfügung.

Mit der Aufzeichnung und Speicherung von Telefongesprächen und elektronischen Kommunikationen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, bin ich einverstanden:

Ort, Datum

Unterschrift Kunde