



Rechtliche Hinweise und Risiken zum Strategiedepot sowie Hinweise zu der Tätigkeit von das institut vermögensmanagement & altersversorgung gmbh (di:VA) bei der Vermittlung von Strategiedepots der PP Asset Management GmbH

Vertragspartner des Kunden

Vertragspartner des Kunden im Rahmen der Vermögensverwaltung ist allein die PP Asset Management GmbH.

Stellung der das institut vermögensmanagement & altersversorgung gmbh (di:VA) als Makler, keine Beratung

Bei der Vermittlung der Vermögensverwaltung der PP Asset Management GmbH ist di:VA nicht als Vermittler für die Interessenten tätig. Es soll keine Vertragsbeziehung mit dem Interessenten begründet werden. Dieser wird nur Kunde der PP Asset Management GmbH. di:VA ist bei der Vermittlung der Strategiedepots als freier Makler, nicht als Vermittler für den Kunden tätig. di:VA erhält für die Vermittlung von Kunden eine Vergütung von der PP Asset Management GmbH.

di:VA nimmt gegenüber dem Kunden keine Beratung in Bezug auf die Vermögensverwaltung durch die PP Asset Management GmbH und die einzelnen angebotenen Strategien vor. Es ist allein die Entscheidung des Kunden, welche Anlagestrategie ausgewählt wird.

Vermittlungstätigkeit unterliegt keiner besonderen Aufsicht

Die Vermittlung der Vermögensverwaltung der PP Asset Management GmbH unterliegt keiner Erlaubnispflicht nach dem Kreditwesengesetz (KWG). Daher unterliegt die Tätigkeit der di:VA keinen speziellen aufsichtsrechtlichen Regelungen. Aus diesem Grund finden die speziellen Verhaltensrichtlinien für Finanzdienstleistungen keine Anwendung.

Interessenkollision

di:VA ist als Berater für die PP Asset Management GmbH in den Strategiedepots tätig. Dadurch besteht eine Interessenkollision. Die Vergütung der di:VA hängt im Rahmen der Beratung der PP Asset Management GmbH von dem Volumen des verwalteten Vermögens ab. di:VA hat daher ein Interesse, dass im Rahmen der Strategiedepots möglichst viele Mittel durch die PP Asset Management GmbH verwaltet werden. In diesem Zusammenhang ist di:VA interessiert, möglichst viele Interessenten an die PP Asset Management GmbH zu vermitteln.

Risiken der Strategiedepots

Alle Anlagen in Finanzinstrumenten unterliegen einem oft erheblichen Risiko. Der Risikograd wird durch die Art und Weise der jeweiligen Anlagen und Strategien bestimmt. Die Risiken bestehen auch bei der Verwendung von Anlagestrategien und der Einschaltung eines Vermögensverwalters. Auch Strategiedepots können Verluste erleiden und erheblichen Schwankungen unterliegen. Über Einzelheiten der Risiken lesen Sie bitte die ausführlichen Risikohinweise.

Stand: Oktober 2019