

Kundeninformation

Eine gute Anlageberatung

Für uns besteht eine gute Anlageberatung darin, dass Sie sich als Kunde – neben der Erfüllung formaler Anforderungen – ausreichend informiert und aufgeklärt für das empfohlene Produkt entscheiden, welches auf Basis Ihrer Risikoneigung, Ihrem Anlagehorizont und Ihren individuellen Anlagezielen für Sie „maßgeschneidert“ ist.

Anlageberatung – was Sie als Kunde beachten sollten

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sagt folgendes zu einer typischen Anlageberatung:

Die Beratung erfolgt regelmäßig in vier Schritten:

1. Einholung der erforderlichen Kundeninformationen
2. Information des Kunden über alle wesentlichen Umstände
3. Zusammenführen von Kundeninformationen und passendem Produkt
4. Erstellen des Beratungsprotokolls

Folgende Informationen sollten Sie als Kunde dem Berater geben:

1. Anlageziele und deren Gewichtung
2. Finanzielle Verhältnisse
3. Kenntnisse und Erfahrungen
4. Risikobereitschaft

Der Berater hat folgende Pflichten:

1. Sie über alle wesentlichen Umstände der Anlage aufklären bzw. informieren
2. Ein für Sie passendes Produkt empfehlen
3. Über jede Anlageberatung ein Protokoll anfertigen.

Wer ist die Jung, DMS & Cie. ?

Die Erfahrung von Jung, DMS & Cie. (kurz „JDC“) in der Anlageberatung reicht bis in das Jahr 1958 zurück. Als von der österreichischen Finanzmarktaufsicht beaufsichtigte Wertpapierfirma ist JDC seit 1999 in Österreich aktiv. Uns vertrauen über 30.000 Kunden in Österreich.

Kundenkommunikation

Als erster Ansprechpartner steht Ihnen Ihr Berater/Ihre Beraterin von JDC zur Verfügung. Seine/ihre Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite des Anlagegesprächsprotokolls.

Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist eine im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, FN 40432i, eingetragene Wertpapierfirma im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG) 2018 mit der Geschäftsanschrift Krugerstraße 13, 1010 Wien, Österreich. Gemäß der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilten Konzession ist die Jung, DMS & Cie. zur Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und Z 3 WAG 2018 berechtigt. Sie steht unter der Aufsicht der FMA und ist, gemäß § 73 WAG 2018, Mitglied der AeW – Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH.

*Quelle: Flyer „AnlagevermittlerInnen auf dem Prüfstand“ und „Anlageberatung auf dem Prüfstand“ – abrufbar unter <http://konsumentenfragen.at>



JUNG, DMS & CIE.

Jung, DMS & Cie. GmbH
Krugerstraße 13/4. OG
1010 Wien/Österreich

T: +43 1 5037450
F: +43 1 5052195
info@jungdms.at
www.jungdms.at