

Kundeninformation

Eine gute Anlageberatung

Für uns besteht eine gute Anlageberatung – neben der Erfüllung formaler Anforderungen – darin, dass Sie sich als Kunde ausreichend informiert und aufgeklärt für das empfohlene Produkt entscheiden, welches aufgrund Ihrer individuellen Umstände (Anlageziele, finanzielle Verhältnisse, ...) für Sie „passend“ ist.

Anlageberatung & was Sie beachten sollten:

Laut Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz erfolgt eine **typische Anlageberatung regelmäßig in vier Schritten:**

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

Ein*e JDC-Berater*in benötigt diese Informationen von Ihnen:

1. Anlageziele und deren Gewichtung
2. Finanzielle Verhältnisse & Verlusttragfähigkeit
3. Kenntnisse und Erfahrungen
4. Risikobereitschaft
5. Nachhaltigkeitspräferenzen

Ein*e JDC-Berater*in hat folgende Pflichten:

1. Sie über alle wesentlichen Umstände der Anlage aufklären bzw. informieren
2. Ein solches Produkt empfehlen, das für Sie passend ist
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 FMA beaufsichtigte Wertpapierfirma sind wir seit 1999 in Österreich aktiv. Uns vertrauen knapp 20.000 Kunden in Österreich.

Kundenkommunikation

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

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

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.

Seite 1 / 1



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