

## **Allgemeine Informationen gem. Artikel 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565**

### **Angaben zum Unternehmen**

Name	<b>PARTNERS VermögensManagement AG</b>
Anschrift	<b>Maximiliansplatz 18 80333 München</b>
Telefon	<b>0 89/24 21 39-0</b>
Fax	<b>0 89/24 21 39-19</b>
E-Mail	<b>info@pvm-ag.de</b>
Internet	<b>www.pvm-ag.de</b>
Registergericht / Registernummer	<b>München / HRB 135779</b>
Vertretungsberechtigter Vorstand	Burkhard Wagner (Vorstandssprecher) Frank Fetzer (stellv. Vorstandssprecher) Günther Faltermeier
Mitgliedschaft VUV	Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) Stresemannalle 30 60596 Frankfurt am Main

### **Aufsichtsbehörde und Zulassung**

Zuständige Aufsichtsbehörde	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn  Marie-Curie-Straße 24-28 60439 Frankfurt am Main www.bafin.de
Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG)</li><li>• Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG)</li><li>• Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG)</li><li>• Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG)</li></ul>
Beschränkung der Zulassung	PARTNERS ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.  PARTNERS ist nicht zur Konten- und Depotführung berechtigt. Somit werden keine Gelder entgegen genommen und keine Finanzinstrumente verwahrt.

### **Anlegerentschädigungs- und Einlagensicherungssystem**

Zuständige Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungseinrichtung	Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) Behrenstraße 31 10865 Berlin www.e-d-w.de
---	---

### **Unternehmenskommunikation**

Kommunikationssprache	Deutsch
Kommunikationsmittel	Sie erreichen uns über Telefon, Fax und E-Mail, sowie über das Kontaktformular auf unserer Internetseite unter den oben genannten Kontaktdaten.
Übermittlung und Empfang von Aufträgen	Ihre Aufträge über Geschäfte in Finanzinstrumenten nehmen wir telefonisch oder per Fax unter den oben genannten Kontaktdaten entgegen. <u>Bitte erteilen Sie keine Börsenaufträge per E-Mail.</u>
Berichterstattung über unsere Dienstleistungen	Bezüglich Art, Häufigkeit und Zeitpunkt unserer Berichterstattung über die erbrachten Dienstleistungen erhält der Vermögensverwaltungskunde mindestens vierteljährlich zum Quartalsende eine Vermögensaufstellung inkl. Performancebericht. Bei Vermögensberatungskunden erfolgt auf Wunsch eine individuelle Vereinbarung im Vermögensberatungsvertrag.

## **Ausführungsgrundsätze / Best Execution**

Die für PARTNERS maßgeblichen Ausführungsgrundsätze für unsere Kunden, können Sie im Internet auf unserer Homepage [www.pvm-ag.de](http://www.pvm-ag.de) abrufen.

## **Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten**

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 mit den Unterlagen zum Vermögensverwaltungs- oder Vermögensberatungsvertrag allen Kunden bei Vertragsabschluss aushändigen.

## **Reklamationen und Beschwerden**

Ansprechpartner	PARTNERS VermögensManagement AG Beschwerdemanagement Maximiliansplatz 18 80333 München Telefon +49 89 242 139-0 Telefax +49 89 242 139-19  info@pvm-ag.de
Einreichung Ihres Anliegens	Eventuelle Reklamationen oder Beschwerden können Sie uns telefonisch, per 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	VuV-Ombudsstelle Stresemannallee 30 60596 Frankfurt am Main <a href="http://vuv-ombudsstelle.de/">http://vuv-ombudsstelle.de/</a>

## **Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation**

Aus Gründen der Beweissicherung zeichnet PARTNERS Telefongespräche bezüglich der Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen auf. D.h. wenn Sie uns per Telefon einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erteilen, zeichnen wir die dazu geführten Telefongespräche auf. Sollten Sie uns per Fax einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erteilen, speichern wir die dazu geführte elektronische Kommunikation. Eine Kopie dieser Aufzeichnungen steht dem Kunden auf Anfrage innerhalb des gesetzlichen Zeitraumes ab Erstellung der Aufzeichnungen zur Verfügung.

## **Datenschutzhinweise**

Die für PARTNERS maßgeblichen Datenschutzhinweise können Sie im Internet auf unserer Homepage [www.pvm-ag.de](http://www.pvm-ag.de) abrufen.

## **Steuern**

PARTNERS erbringt keine Rechts- und Steuerberatung. Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an seinen steuerlichen Berater bzw. die für ihn zuständige Steuerbehörde wenden.