

Kundeninformation

Dieses Dokument enthält Informationen über die Bank Vontobel Europe AG ("Vontobel Europe" oder "Wir") und die von ihrer Client Unit Platforms & Services angebotenen Dienstleistungen.

1. Informationen über Bank Vontobel Europe AG

Firma und Anschrift

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
D-80331 München
Deutschland
Telefon: +49 89 411 890 0

Bank Vontobel Europe AG
Niederlassung Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 24
D-60323 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 695 99 60

Bank Vontobel Europe AG
London Branch (Niederlassung London)
Third Floor
22 Sackville Street
London W1S 3DN
United Kingdom
UK Establishment Number: BR017424

"Vontobel Europe" und "Bank Vontobel Europe AG, London Branch" sind die Bezeichnungen der britischen Niederlassung der Bank Vontobel Europe AG.

2. Lizenz und zuständige Aufsichtsbehörde

Der Bank Vontobel Europe AG wurde von der BaFin eine Vollbanklizenz gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) erteilt.

Die Bank Vontobel Europe AG untersteht der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und unterliegt hinsichtlich ihrer Londoner Niederlassung einer eingeschränkten Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA) und die Prudential Regulation Authority (PRA). Einzelheiten über den Umfang unserer Zulassung und Regulierung durch die FCA und die PRA sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

Die BaFin ist zu erreichen unter Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (Bankenaufsicht) und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main (Wertpapieraufsicht) oder über die Website <https://www.bafin.de>.

Die Bank Vontobel Europe AG ist Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken und an dessen Einlagensicherungssystem, die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), angeschlossen.

Informationen über den Umfang der Entschädigungsleistungen dieser Entschädigungseinrichtung sind auf der Website <https://www.edb-banken.de/en> verfügbar.

3. Informationen zu den angebotenen Dienstleistungen und Finanzinstrumenten

Dienstleistungen und Finanzinstrumente werden von Vontobel Europe in der Regel über die Kundeneinheit "Platforms & Services" angeboten.

Platforms & Services konzentriert sich auf Dienstleistungen in den Bereichen Investment Brokerage und Eigenhandel für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien.

Zu den Hauptaufgaben von Platforms & Services gehören die Identifizierung und Ansprache potenzieller institutioneller Kunden (insbesondere Banken und Sparkassen sowie Vermögensverwalter) mit Potenzial im Wealth-Management-Geschäft (B2B4C) sowie die laufende Präsentation von Finanzinstrumenten bei diesen Kunden. Platforms & Services konzentriert sich in diesem Zusammenhang auf verbriefte Derivate (strukturierte Produkte), die von Unternehmen der Vontobel-Gruppe emittiert werden, sowie auf den Betrieb und die Vermarktung einer Plattform für die individuelle Gestaltung von verbrieften Derivaten unter Einbezug von Dritt-Emittenten.

4. Keine Anlageberatung

Wir erbringen keine Anlageberatung für Kunden. Kauf- oder Verkaufstransaktionen in nicht-komplexen Finanzinstrumenten führen wir als Ausführung nur auf Ihren Wunsch durch (execution only).

Wir ermöglichen es Ihnen, Transaktionen in komplexen Finanzinstrumenten (z.B. strukturierten Produkten) durchzuführen, ohne Anlageempfehlungen abzugeben (nicht beratendes Geschäft).

Entsprechend Ihrer Einstufung als professioneller Kunde oder als geeignete Gegenpartei gehen wir davon aus, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die mit der betreffenden Dienstleistung oder dem betreffenden Finanzinstrument verbundenen Risiken zu verstehen.

Insbesondere beurteilen wir nicht, ob Sie finanziell in der Lage sind, die mit der Dienstleistung und/oder dem Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken zu tragen.

Darüber hinaus bieten wir dem Kunden keine Beratung in Steuer- oder Rechtsfragen an.

5. Kunden-Klassifizierung

Wir klassifizieren jeden unserer Kunden entweder als "professioneller Kunde" oder als "geeignete Gegenpartei".

Wir haben Sie über Ihre Klassifizierung informiert. Sie können einen anderen Status beantragen, aber wir behalten uns das Recht vor, einen solchen Antrag abzulehnen.

Sie sollten wissen, dass die geltenden Regeln und Vorschriften für professionelle Kunden weniger Schutz bieten als für Privatkunden, und dass geeignete Gegenparteien weniger geschützt sind als professionelle Kunden.

Bitte informieren Sie uns umgehend schriftlich, wenn Sie nicht mehr unter die Definition fallen, die wir Ihnen zugewiesen haben.

6. Anreize (Inducements)

Anreize, die wir erhalten

Anreize sind monetäre oder nicht-monetäre Vorteile, die wir von einer dritten Partei im Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung erhalten können. Solche Leistungen werden unabhängig von der Geschäftsbeziehung mit Ihnen gesondert vereinbart. Gebühren, die Sie direkt an uns zahlen, wie z.B. Beratungs-, Depot- oder Transaktionsgebühren (einschließlich aller Transaktions- und Strukturierungsgebühren, die im Ausgabepreis eines Finanzinstruments enthalten sein können), sind keine Vorteile.

Die erhobenen Vermittlungsgebühren (brokerage fees) sind auf die Bereitstellung einer effizienten und qualitativ hochwertigen Infrastruktur für den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten ausgerichtet und stehen in einem angemessenen Verhältnis dazu.

Anreize, die wir zahlen

Wenn wir eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung über eine dritte Partei erhalten, die als Vermittler fungiert, können wir dieser dritten Partei eine feste Vermittlergebühr (**agency fee**) oder einen Teil ihrer Erträge aus dieser Geschäfts- oder Dienstleistungsbeziehung zahlen.

7. Kommunikationswege und Sprache

Sie können mit uns persönlich, telefonisch oder in Textform (Brief, Fax oder E-Mail) auf Englisch oder (außer im Zusammenhang mit der Niederlassung in London) auf Deutsch kommunizieren, sofern nicht anders vereinbart.

8. Gesprächsaufzeichnung und elektronische Kommunikation

Wir sind verpflichtet, mündliche oder elektronische Kommunikation im Zusammenhang mit einer Transaktion aufzuzeichnen, einschließlich der Kommunikation mit Kunden, die mit einer solchen Transaktion zusammenhängt.

Transaktionsbezogene Kommunikation per Telefon kann nicht immer im Voraus als solche identifiziert werden und kann Teil eines allgemeinen Gesprächs sein. Deshalb zeichnen wir alle

Telefongespräche auf. Folglich können wir keine transaktionsbezogene Kommunikation mit Ihnen über Kanäle akzeptieren, bei denen wir die Kommunikation nicht aufzeichnen können (z.B. externe Sofortnachrichtendienste). Die Aufzeichnungen werden auf einem dauerhaften Datenträger so gespeichert, dass eine angemessene Vertraulichkeit und Sicherheit gegen Manipulation gewährleistet ist.

Indem Sie eine Geschäftsbeziehung mit uns eingehen oder uns mündlich oder elektronisch kontaktieren, erklären Sie sich mit den beschriebenen Aufzeichnungs- und Speichermethoden einverstanden. Sie sind berechtigt, eine Kopie Ihrer Aufzeichnungen gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr anzufordern.

9. Potentielle Interessenkonflikte

Insbesondere können Interessenkonflikte durch verschiedene Tätigkeitsbereiche und Dienstleistungen sowie durch die Zusammenarbeit mit verbundenen Unternehmen entstehen.

Potenzielle und tatsächliche Interessenkonflikte in diesem Sinne können beispielsweise zwischen uns, anderen Unternehmen der Vontobel-Gruppe, unserem Management, unseren Mitarbeitenden oder anderen mit uns verbundenen Personen und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden entstehen.

Um zu verhindern, dass Fremdinteressen unsere Dienstleistungen beeinflussen und sich negativ auf die Interessen unserer Kunden auswirken, haben wir und unsere Mitarbeitenden uns der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie hohen ethischen Standards verschrieben.

Die *Richtlinie zu Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy)* ist diesem Dokument beigelegt. Sie finden sie auch auf der Website <https://www.vontobel.com> (Abschnitt <MiFID>).

10. Informationen über Ausführungsplätze

Informationen über unsere Ausführungsplätze finden Sie in unseren *Ausführungsgrundsätzen (Execution Policy)*. Dieses Dokument ist auf der Website <https://www.vontobel.com> (Abschnitt <MiFID>) verfügbar.

11. Kosten und Gebühren

Die Preise für unsere Dienstleistungen vereinbaren wir im Einzelfall mit Ihnen.

12. Beschwerden

Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater, der Ihnen in angemessener Zeit antworten wird.

Alternativ können Sie sich auch an clientcomplaints@vontobel.com wenden.

13. Sonstiges

Wir weisen darauf hin, dass der Wertpapierprospekt bei öffentlich angebotenen Finanzinstrumenten als gedruckte Version beim Anbieter angefordert werden kann und in der Regel auf der Website des Anbieters zur Verfügung steht.

Derzeit sind keine vertraglich gebundenen Vermittler für uns tätig.

Wir werden Sie regelmäßig über notwendige Änderungen der oben erwähnten Informationen informieren. Das Dokument ist auch auf der Website <https://www.vontobel.com> (Rubrik <MiFID>) veröffentlicht.