



A - 4432 Ernsthofen, Hauptstraße 3
Konzessionierte Wertpapierfirma • Firmenbuch-Nr.: FN 96954 f • Landesgericht St. Pölten • DVR: 095 82 12

Wichtige KUNDENINFORMATION

Die VVG – Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H. ist eine konzessionierte **Wertpapierfirma** und erbringt entsprechend dieser Konzession folgende gewerblichen Dienstleistungen gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007

- Die **Anlageberatung** in Bezug auf Finanzinstrumente (§ 3 Abs. (2) Zi. 1 WAG 2007)
- und
- Die **Annahme und Übermittlung** von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben (§ 3 Abs. (2) Zi. 3 WAG 2007)

Die **VVG – Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H.** erbringt **KEINE Wertpapierdienstleistungen** im Sinne des § 3 Abs. (2) Zi. 2 WAG 2007. Sie betreibt somit **KEINE PORTFOLIOVERWALTUNG** durch Verwaltung von Portfolios auf Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen einer Vollmacht des Kunden, sofern das Kundenportfolio ein oder mehrere Finanzinstrumente enthält!

Der Firmenname „VVG – Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H.“ wird von uns schon seit 1994 verwendet. Der im Firmenwortlaut verwendete Begriff „... Verwaltungs GmbH“ bezieht sich ausschließlich auf die Verwaltung und Verarbeitung von Kundendaten der VVG und deren Kooperationspartner (Finanzdienstleistungsassistenten und vertraglich gebundene Vermittler).

Datum/Unterschrift des Kunden

Unterschrift Berater

(Datum/Unterschrift des 2. Vermögensinhabers)

(Internes Controlling – VVG)