

Allgemeine Kundeninformationen (§31 Abs. 3, Satz 3, Nr. 1-4 WpHG)

Die Conservative Concept Portfolio Management AG mit Sitz in Bad Homburg wurde 1991 gegründet und ist seit 1997 als Finanzportfolioverwalter tätig. Sie ist ein Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des §1 Abs. 1a Kreditwesengesetz (KWG). Der Zweck der Gesellschaft ist unter anderem die Verwaltung, Vermittlung und die Anlage fremder Gelder auf kundeneigenen Bankkonten. Des Weiteren bietet die Conservative Concept Portfolio Management AG ihren Kunden als Introducing Broker die Möglichkeit, ihre Ordererteilung entweder über ihren professionellen Orderdesk/Händlerisch oder auf elektronischem Weg über die Handelssoftware von Partnerunternehmen abzuwickeln.

Die Conservative Concept Portfolio Management AG besitzt als Finanzdienstleistungsinstitut die Erlaubnis zum Betreiben folgender Geschäfte:

1. Anlagevermittlung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr.1 KWG)
2. Abschlussvermittlung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr.2 KWG)
3. Finanzportfolioverwaltung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr.3 KWG)
4. Anlageberatung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr.1a KWG)

Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Derivatehandel bietet die Conservative Concept Portfolio Management AG ihren Kunden die entsprechende Kompetenz und ein attraktives Paket an Dienstleistungen im Bereich Alternative Investments. Entsprechend den Kundenwünschen bietet die Conservative Concept Portfolio Management AG ihre Strategien in entsprechenden Strukturen wie z.B. Zertifikaten, Publikumsfonds, Hedge-Fonds und Managed Accounts an.

Die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Introducing Broker angebotenen elektronischen Handelsplattformen ermöglichen den Kunden realtime den direkten Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen weltweit.

Bei der Conservative Concept Portfolio Management AG können die Kunden alle wesentlichen Produkte der amerikanischen und europäischen Börsenplätze direkt elektronisch bzw. telefonisch über das eigene Orderdesk handeln.

Grundsätzlich ist das Orderdesk börsentäglich von 08:30 Uhr – 22:15 Uhr erreichbar.

Zur Kundschaft der Conservative Concept Portfolio Management AG gehören neben privaten und institutionellen Investoren auch Family-Offices, Vermögensverwalter und Fondsmanager.

Seit 2003 ist die Conservative Concept Portfolio Management AG Mitglied im Bundesverband Alternatives Investments (BAI). Sie zählt heute mit einem verwalteten Volumen von ca. 900 Mio. USD zu den führenden Hedgefonds-Managern in Deutschland und beschäftigt gegenwärtig 13 Mitarbeiter.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Unterschleißheim bei München ist seit 2005 an der Conservative Concept Portfolio Management AG beteiligt.

Kommunikationsmittel

Ihre Order können Sie uns elektronisch oder telefonisch übermitteln. Unsere Kunden können mit uns in deutsch und englisch kommunizieren. Berichte über die erbrachten Dienstleistungen erhalten Sie gemäß individuellem Vermögensverwaltungsvertrag oder regelmäßig über unsere Homepage www.ccpm.de. Der geschützte Bereich steht nur registrierten Benutzern zur Verfügung.

Adresse:

Conservative Concept Portfolio Management AG
Schöne Aussicht 6
D-61348 Bad Homburg
Tel.: 06172- 673 000
Fax: 06172- 673 011
eMail: info@ccpm.de
Web: www.ccpm.de

Vorstand

Hans-Jürgen Metzler
Thomas Wiegelmann

Aufsichtsrat

Dieter Brichmann (Vorsitzender)
Dr. Hubert Metz (stellv. Vorsitzender)
Nico Baader

Handelsregister

HRB Bad Homburg 10398

Umsatzsteuer- Identifikationsnummer

DE 114123893

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Lurgiallee 12
D- 60439 Frankfurt am Main

Bankverbindung

Dresdner Bank Frankfurt
BLZ: 500 800 00
Konto-Nr.: 900 631 00
IBAN: DE15 50080000 0090 0631 00
BIC: DRESDEFF

Hinweis zur Einlagensicherung

Gemäß Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) sind alle Wertpapierhandelsunternehmen verpflichtet, ihre Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften durch Zugehörigkeit zu einer Entschädigungseinrichtung zu sichern. Die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) gewährt eine Entschädigung, wenn ein der EdW zugeordnetes Wertpapierhandelsunternehmen nicht in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen. Der Entschädigungsfall muss von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin - (www.bafin.de) festgestellt worden sein. Die Conservative Concept Portfolio Management AG ist Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW). Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach dem Wert der Forderung aus Wertpapiergeschäften bei Eintritt des Entschädigungsfalles. Der Entschädigungsanspruch ist der Höhe nach begrenzt auf 90% der Forderung, höchstens jedoch 20.000 EUR.

Risikohinweise

Über Chancen und Risiken der angebotenen Produkte informieren wir unsere Kunden mittels der standardisierten Broschüren „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren“ und „Basisinformationen über Termingeschäfte“. Die Broschüren werden unseren Kunden ausgehändigt.

Wir arbeiten mit „Privatkunden“, „Professionellen Kunden“ und „Geeigneten Gegenparteien“ zusammen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zugunsten des „Professionellen Kunden“ und der „Geeigneten Gegenpartei“ diverse Schutzvorschriften nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) nicht angewendet werden. Das Gesetz bietet „Professionellen Kunden“ und „Geeigneten Gegenparteien“ die Möglichkeit, eine Einstufung als Privatkunden gesondert zu vereinbaren. Das WpHG sieht für Kunden von Banken und Finanzdienstleistern eine nach Kundenkategorie abgestufte Schutzpflicht und Informationspflicht vor. Privatkunden genießen das höchste Schutzniveau.

Berichterstattung

Im Rahmen der Vermögensverwaltung erhalten die Kunden auf Monats- oder Quartalsbasis einen Vermögensverwaltungsbericht. Die Details sind in den jeweiligen Vermögensverwaltungsverträgen geregelt.

Informationen über Kosten und Nebenkosten

Wir berechnen unseren Kunden eine Kombination aus Gebühren, Provisionen und Fremdkosten, deren Höhe von Art und Umfang der erbrachten Dienstleistungen abhängen. Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen individuell detaillierte Informationen über Kosten und Nebenkosten zur Verfügung. Die aktuell geltenden Courtagen, Transaktionsentgelte und Orderentgelte der jeweiligen Börsen sowie anfallende Clearing- und Settlementgebühren können den jeweiligen Internetseiten der Börsen entnommen oder bei uns erfragt werden.

Umgang mit Interessenskonflikten

Nach § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 WpHG hat die Conservative Concept Portfolio Management AG auf Dauer wirksame Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen zu treffen um Interessenkonflikte zu verhindern. Unsere Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten finden Sie auf unserer Homepage www.ccpm.de in der Rubrik Kundenservice.

Die Conservative Concept Portfolio Management AG ist kein Einlagenkreditinstitut gem. § 34a Abs. 1 WpHG. Dementsprechend sind Kundengelder, die es im Zusammenhang mit einer Wertpapierdienstleistung oder einer Wertpapiernebenleistung entgegennimmt und verwendet, unverzüglich getrennt von den Geldern des Unternehmens und von anderen Kundengeldern auf Treuhandkonten bspw. bei einem Kreditinstitut, das zum Betreiben des Einlagengeschäftes befugt ist, zu verwahren.

Vertraglich gebundene Vermittler

Die Conservative Concept Portfolio Management AG als haftendes Unternehmen handelt über vertraglich gebundene Vermittler. Diese haben ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und sind über das Register der vertraglich gebundenen Vermittler auf der Homepage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abzufragen.

Sonstiges:

Die maßgebliche Sprache für die Geschäftsverbindung ist deutsch.

Nähere Einzelheiten zu unserer Gesellschaft und den angebotenen Produkten finden Sie auf unserer Homepage www.ccpm.de unter der Rubrik Kontakt.