

## Allgemeine Kundeninformation gemäß der MiFID-Vorgaben

Nach §63 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sind wir als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, unsere Kunden über uns und unsere Dienstleistungen wie folgt zu informieren:

### 1 Angaben zum Unternehmen

Die ALPS Family Office erreichen Sie unter

Name	ALPS Family Office AG
Anschrift	Baumeisterstraße 8, D-87463 Dietmannsried
Telefon	+ 49 (0) 8374 58933 0
E-Mail	info@alpsfamilyoffice.de
Internet	www.alpsfamilyoffice.de

### 2 Angaben zur Unternehmenskommunikation

Kommunikationssprache	<p>Deutsch</p> <p>Die ALPS Family Office AG wird mit Ihnen als Kunden in der Regel per Brief kommunizieren, gegebenenfalls auch per E-Mail. Wenn Sie sich auf elektronischem Kommunikationsweg an die ALPS Family Office AG wenden, z. B. per E-Mail, behält sich die ALPS Family Office AG vor, in gleicher Art und Weise mit Ihnen Verbindung aufzunehmen. Aus Effizienzgründen und der Nachweisbarkeit wegen wird die Kommunikation per E-Mail bevorzugt.</p>
Kommunikationsmittel	<p>Sie erreichen uns über Telefon und E-Mail sowie über das Kontaktformular auf unserer Internetseite unter den oben genannten Kontaktdaten.</p> <p>Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen zu einem persönlichen Gespräch. Nach Absprache besuchen wir Sie auch in Ihren Geschäfts- oder wunschgemäß in Ihren Privaträumen.</p>
Übermittlung und Empfang von Aufträgen (soweit Kundenaufträge entgegengenommen werden)	<p>Ihre Aufträge über Geschäfte in Finanzinstrumenten können Sie uns ausschließlich per E-Mail unter den oben genannten Kontaktdaten erteilen. Zur elektronischen Kommunikation siehe Abschnitt 7 dieser Kundeninformation.</p>
Berichterstattung über unsere Dienstleistungen	<p>Bezüglich Art, Häufigkeit und Zeitpunkt unserer Berichterstattung über die erbrachten Dienstleistungen verweisen wir auf die individuellen Vereinbarungen im Vermögensverwaltungsvertrag oder Anlageberatungsvertrag mit Portfoliobezug.</p>

### 3 Aufsichtsbehörde und Zulassung

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:	<p>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)</p> <p>Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn</p> <p>Marie-Curie-Straße 24-28 60439 Frankfurt am Main</p> <p><a href="http://www.bafin.de">www.bafin.de</a></p>
Die uns von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilte Erlaubnis umfasst folgende Finanzdienstleistungen:	<p>Wir sind ein zugelassener Finanzportfolioverwalter im Sinne von § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3 Kreditwesengesetz und § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 WpHG. und haben die Erlaubnis der (BaFin), u.a. die Vermögensverwaltung i.S. der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen für seine Kunden zu erbringen. Darüber hinaus darf die ALPS Family Office AG nachfolgende Finanzdienstleistungen erbringen:</p> <p>Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG)</p> <p>Im Rahmen der Vermögensverwaltung handelt die ALPS Family Office AG mit nachfolgenden Finanzinstrumenten: Investmentfonds, Direktinvestments in Aktien und Anleihen.</p> <p>Die angebotenen Investmentstrategien Ertrag, Wachstum und Chance unterscheiden sich nach Anlagezweck, Anlagehorizont und Risikobereitschaft des Anlegers.</p>
Beschränkung der Zulassung	<p>Unsere Zulassung ist dahingehend beschränkt, dass wir nicht berechtigt sind, uns Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.</p> <p>Wir sind nicht zur Konten- und Depotführung berechtigt. Somit nehmen wir keine Gelder entgegen und verwahren keine Finanzinstrumente.</p>
Vertraglich gebundene Vermittler	<p>Zur Betreuung unserer Kunden beschäftigen wir vertraglich gebundene Vermittler. Alle in unserem Namen handelnden Vermittler sind in der Bundesrepublik Deutschland registriert. Sie sind auf der Internetseite der BaFin abrufbar.</p> <p><a href="https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/">https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/</a></p>

### 4 Anlegerentschädigungs- und Einlagensicherungssystem

Wir sind folgender Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungseinrichtung zugeordnet:	<p>Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)</p> <p>Behrenstraße 31 10865 Berlin</p> <p><a href="http://www.e-d-w.de">www.e-d-w.de</a></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5 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 Vermögensverwaltungsvertrag oder Anlageberatungsvertrag mit Portfoliobezug allen Kunden bei Vertragsabschluss aushändigen. Eine detaillierte Policy zum Umgang mit Interessenskonflikten finden Sie auch auf unserer Homepage unter [www.alpsfamilyoffice](http://www.alpsfamilyoffice) bzw. [www.myracapital.com](http://www.myracapital.com) .

## 6 Reklamationen und Beschwerden

Einreichung Ihres Anliegens	Eventuelle Reklamationen oder Beschwerden können Sie uns telefonisch 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	<p>Sie erhalten <b>unverzüglich</b> per Brief, oder E-Mail eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Reklamation oder Beschwerde.</p> <p>Sodann bemühen wir uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich in Ihrem Interesse zu klären. Sollte dies nicht innerhalb von <b>zwei Wochen</b> nach Eingang möglich sein, erhalten Sie von uns einen Zwischenbescheid per Brief oder E-Mail.</p> <p>Innerhalb von <b>vier Wochen</b> nach Eingang erhalten Sie von uns einen abschließenden Bescheid per Brief 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.</p>
Schlichtungsstelle des VuV	<p>Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und nach dessen Satzung verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren der VuV-Ombudsstelle teilzunehmen. Daher ist für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungsverträgen die Schlichtungsstelle des VuV zuständig:</p> <p>VuV-Ombudsstelle          Stresemannallee 30          60596 Frankfurt am Main  <a href="http://vuv-ombudsstelle.de/">http://vuv-ombudsstelle.de/</a></p>

## 7 Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation

Bezüglich der Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:

- Leider können Sie uns per Telefon / Fax keinen Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erteilen.
- Aufträge können an uns ausschließlich per E-Mail erteilt werden.

Mit der Speicherung der elektronischen Kommunikationen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen bezieht, bin ich einverstanden: