

Allgemeine Informationen zur BMS Finanz Consulting GmbH und ihre Dienstleistungen

Firma, Adresse und Kontaktdaten

BMS Finanz Consulting GmbH
Haushoferstr. 1
81925 München
Tel: +49 89 625 25 13
Fax: +49 89 613 698 28

E-Mail: info@bms-finanz.com
Internet: www.bms-finanz.com

2. Geschäftsführerin

Diplom-Kaufmann Birgit Miehle

Handelsregister/ Umsatzsteuer- Identifikationsnummer

Die BMS Finanz Consulting GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HR B 123144 eingetragen.

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lautet: DE195856474

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Die BMS Finanz Consulting GmbH wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. BaFin: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main (www.bafin.de)

Wertpapierdienstleistungen

Die BMS Finanz Consulting GmbH ist ein zugelassenes Wertpapierinstitut und verfügt über die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) u.a. zur Erbringung der Finanzportfolioverwaltung, der Anlageberatung, der Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 15 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr.3, 4, 5 und 9 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

Kundeneinstufung

Die BMS Finanz Consulting GmbH ist dazu verpflichtet, seine Kunden in die Kategorien „Privatkunden“ (höchstes Schutzniveau) oder „professionelle Kunden“ (mittleres Schutzniveau) einzustufen. Bei der BMS Finanz Consulting GmbH werden alle Kunden als Privatkunden eingestuft.

Geeignetheitsprüfung

Die BMS Finanz Consulting GmbH muss innerhalb der Finanzportfolioverwaltung überprüfen, ob die Anlagestrategie für den Kunden geeignet ist. Dazu müssen Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen, über Anlageziele, Risikobereitschaft und über finanzielle Verhältnisse der Kunden eingeholt werden, um für den Kunden geeignete Finanzinstrumente und Dienstleistungen empfehlen zu können. Anlageberatung wird bei der BMS Finanz Consulting GmbH nicht angeboten.

Schutz der Vermögenswerte des Kunden

Die BMS Finanz Consulting GmbH ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Vermögenswerten des Kunden zu verschaffen. Die Vermögenswerte des Kunden werden

ausschließlich von den Depotbanken verwahrt. Die BMS Finanz Consulting GmbH erhält von den Kunden nur eine Transaktionsvollmacht, mit welcher sie Kundenaufträge (Käufe und Verkäufe von Wertpapieren) bei den Depotbanken platzieren kann.

Zum Schutz der Kundengelder bei den Depotbanken gilt das Anlegerentschädigungsgesetz, d.h. Einlagen von Privatpersonen bei privaten deutschen Banken werden bis zu einer Höhe von EUR 100.000 von der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH abgedeckt. Darüber hinaus gehören die inländischen Banken zum Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V., welcher alle Sicht- Termin- und Spareinlagen der Kunden sichert. Die Sicherungsgrenze der jeweiligen Depotbank entspricht aktuell 20% seines haftenden Eigenkapitals und kann im Internet unter www.bankenverband.de jederzeit abgerufen werden.

Die BMS Finanz Consulting GmbH gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Behrensstr. 31, 10865 Berlin (www.e-d-w.de) an. Gemäß dem Anlegerentschädigungsgesetz soll das EdW unter bestimmten Voraussetzungen und Gegebenheiten die Entschädigung von Anlegern vornehmen und die Ansprüche von Anlegern (maximal EUR 20.000 pro Gläubiger) sichern.

Die BMS Finanz Consulting GmbH ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) und hat sich zur Einhaltung seines Ehrenkodex verpflichtet.

Berichterstattung

Die Kunden der BMS Finanz Consulting GmbH erhalten von der jeweiligen Depotbank monatlich eine Vermögensübersicht sowie sämtliche Kontoauszüge und Wertpapierabrechnungen je nach eigenem Wunsch postalisch versandt oder täglich in einem elektronischen Postfach zur Verfügung gestellt.

Datenschutz

Die Datenschutzhinweise können im Internet unter www.bms-finanz.com eingesehen werden.

Transaktionsmeldungen

Die BMS Finanz Consulting ist verpflichtet, alle Transaktionen der Kunden in meldepflichtigen Finanzinstrumenten an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden. Diese Meldung ist an die jeweiligen Depotbanken ausgelagert. Privatkunden werden hierbei mit ihrer individuellen Steueridentifikationsnummer erfasst.

München, den 01.01.2024

BMS Finanz Consulting GmbH