Care IS vermogensbeheer

Inducementsbeleid

Mgr. C. Veermanlaan 1G, 1131 KB Volendam

Inducementsbeleid

Inleiding

Met de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn regels in werking getreden met betrekking tot inducements, ook wel provisies genoemd. Het begrip provisie wordt in artikel 1:1 Wft gedefinieerd als:

"beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, voor het bemiddelen of adviseren ter zake van een financieel product of het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst".

Beleid

Care IS vermogensbeheer is een handelsnaam van Care Investment Service B.V. (hierna: Care IS). Care IS zet zich als beleggingsonderneming bij het verlenen van beleggingsdiensten en/of nevendiensten op eerlijke, billijke en professionele wijze in voor haar cliënten. Daarbij handelt Care IS in het belang van haar cliënten.

Care IS hanteert als uitgangspunt dat zij bij vermogensbeheer geen geldelijke of niet-geldelijke provisies van derden ontvangt of verstrekt die verband houden met het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten, tenzij dit op grond van toepasselijke wet- en regelgeving uitdrukkelijk is toegestaan.

Care IS ontvangt voor vermogensbeheer geen provisies of andere vergoedingen van derden. De vergoeding van Care IS bestaat uit de vooraf met de cliënt overeengekomen beheervergoeding. Deze vergoeding wordt ieder kwartaal vooraf in rekening gebracht en aan de cliënt gecommuniceerd.

Care IS betaalt geen aanbrengvergoedingen, leadvergoedingen of vergelijkbare vergoedingen die verband houden met het aanbrengen van cliënten voor beleggingsdiensten of nevendiensten, tenzij vooraf is vastgesteld dat een vergoeding op grond van toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan en geen afbreuk doet aan het belang van de cliënt.

Evaluatie beleid

Care IS evalueert jaarlijks of haar inducementsbeleid dient te worden herzien. Daarbij beoordeelt Care IS onder meer of ontvangen of betaalde vergoedingen, waaronder eventuele leadvergoedingen, nog passen binnen de geldende wet- en regelgeving en het belang van de cliënt.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS Vermogensbeheer. De informatie in dit document is bedoeld als algemene uitleg. De inhoud houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ook is het geen aanbod om financiële producten te kopen of verkopen, of om gebruik te maken van beleggingsdiensten. U beslist zelf wat u met deze informatie doet. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

We hebben deze publicatie met zorg samengesteld en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar vinden. We streven ernaar dat de informatie correct en actueel is. Toch kunnen er fouten in staan. We kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig of foutloos is. Hoewel we zorgvuldig omgaan met berekeningen en cijfers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (zoals financieel verlies) die ontstaat door het gebruik van deze publicatie. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, zonder voorafgaande aankondiging. Care IS Vermogensbeheer is niet verplicht om de informatie te actualiseren. We zijn ook niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten.

Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Care IS Vermogensbeheer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162744 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.