

Communicatie

Een cliënt kan met Wilgenhaege communiceren in het Nederlands. Wilgenhaege zal verplichte informatie en rapportages in het Nederlands verstrekken.

Passende dienstverlening?

Wij vragen huidige en toekomstige cliënten een cliëntprofiel in te vullen om zodoende in staat te zijn een zorgvuldige, cliëntgerichte dienstverlening mogelijk te maken. In dit profiel geeft de cliënt zijn ervaring en kennis, beleggersdoelstellingen en financiële draagkracht en risicobereidheid aan. Wilgenhaege hanteert dit profiel om te kunnen beoordelen of de dienst geschikt is voor de cliënt en destilleert hieruit een risicoprofiel.

Indien er een wijziging ontstaat in de persoonlijke situatie van de cliënt welke van toepassing is op het cliëntprofiel, dienen cliënten Wilgenhaege terstond schriftelijk in te lichten over feiten of omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de juistheid en volledigheid van dit cliëntprofiel of die van belang zouden kunnen zijn voor de dienstverlening van Wilgenhaege aan cliënt.

Cliëntclassificatie

Wilgenhaege heeft al haar (al dan niet professionele) cliënten aangemerkt als niet-professionele belegger. Wilgenhaege is namelijk van mening dat al haar cliënten recht hebben op de meest uitgebreide informatievoorziening.

Rapportage

Beleggingsondernemingen zijn verplicht om ieder halfjaar een rapportage aan cliënten te versturen, waarmee inzicht wordt verschaft in de waarde van uw portefeuille, het resultaat over het afgelopen half jaar, beheersvergoeding en overige kosten. Wij zijn van mening dat wij u beter van dienst zijn door dit vermogensoverzicht per kwartaal aan u te blijven sturen.

Dit overzicht bevat een benchmark waarmee u de door ons voor u behaalde resultaten kunt vergelijken. Deze vergelijkingsmaatstaf moet natuurlijk over een langere periode worden gezien. Wij willen benadrukken dat er geen garantie is dat een rendement wordt behaald vergelijkbaar met de benchmark en dat wij daartoe niet verplicht kunnen worden gesteld.

Vertrouwelijkheid van informatie

Medewerkers dienen zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie over cliënten. Medewerkers mogen geen vertrouwelijke of op een persoon herleidbare informatie verstrekken of gebruiken voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van hun taken en passend binnen wet- en regelgeving.