

## **Allgemeine Kundeninformationen** (§ 63 Abs. 7 WpHG)

Die LeanVal Asset Management AG (LVAM) mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1991 unter dem Namen *Conservative Concept Portfolio Management GmbH* (Namensänderung im Juni 2022) gegründet und ist seit 1997 als Finanzportfolioverwalter tätig. Sie ist ein deutsches Wertpapierinstitut nach §15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die LeanVal Asset Management AG besitzt als Wertpapierinstitut die Erlaubnis zum Betreiben folgender Geschäfte:

1. Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 WpIG)
2. Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 WpIG)
3. Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 WpIG)
4. Erlaubnis für Eigengeschäft (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 und § 15 Abs. 3 WpIG)
5. Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 WpIG)

Aufgrund der langjährigen Erfahrung bietet die LeanVal Asset Management AG ihren Kunden die entsprechende Kompetenz und ein attraktives Paket an Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung und Verwaltung von optionsbasierten Volatilitätsstrategien sowie Multi Asset Lösungen an. Entsprechend den Kundenwünschen kann die LeanVal Asset Management AG ihre Strategien in entsprechenden Strukturen wie z.B. Publikumsfonds und Spezialfonds anbieten.

Zur Kundschaft der LeanVal Asset Management AG gehören im Wesentlichen institutionelle Investoren, Family-Offices, Vermögensverwalter und Fondsmanager.

Mit einem hochmotivierten Team betreut und verwaltet die LeanVal Asset Management AG mehrere Hundert Millionen EUR in alternativen Strategien und Multi Asset Strategien mit Fokus auf liquide und börsengehandelte Finanzinstrumente.

An der LeanVal Asset Management AG beteiligt sind seit 2005 die Baader Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Unterschleißheim bei München, seit 2019 die LeanVal Invest GmbH mit Sitz in Leverkusen und seit 2022 das Management der LeanVal Asset Management AG.

### **Kommunikationsmittel**

Unsere Kunden können mit uns in deutsch und englisch kommunizieren. Berichte über die erbrachten Dienstleistungen erhalten die Kunden gemäß individuellen Verträgen oder regelmäßig über unsere Homepage [www.lvam.de](http://www.lvam.de). Der geschützte Bereich steht nur registrierten Benutzern zur Verfügung.

### **Adresse:**

LeanVal Asset Management AG  
Bleichstraße 52  
D-60313 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 – 9494 88 000  
Fax: 069 – 9494 88 010  
eMail: [info@lvam.de](mailto:info@lvam.de)  
Web: [www.lvam.de](http://www.lvam.de)

### **Vorstand**

Thomas Wiegelmann (Vorsitzender)  
Axel Frein  
Axel Gauß

**Aufsichtsrat**

Prof. Dr. Laurenz Czempiel (Vorsitzender)  
Kai Göhring (stellv. Vorsitzender)  
Prof. Dr. Peter Schömig

**Datenschutzbeauftragter:**

Herr Markus Herzinger  
T +49 69 9494 88 042  
eMail: Markus.Herzinger@lvam.de

**Handelsregister**

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 105250

**Umsatzsteuer- Identifikationsnummer**

DE 1135 39516

**Steuernummer beim Finanzamt Frankfurt**

014 238 09758

**Zuständige Aufsichtsbehörde**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Marie-Curie-Straße 24-28  
D- 60439 Frankfurt am Main

**Bankverbindung**

Commerzbank Frankfurt  
IBAN: DE15 5008 0000 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](http://www.bafin.de)) festgestellt worden sein. Die LeanVal Asset 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**

Wir arbeiten im Wesentlichen mit „Professionellen Kunden“ und „Geeigneten Gegenparteien“ zusammen. Privatkunden können ebenfalls zu Leistungsempfängern zählen. 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 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 Wunsch stellen wir 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 § 80 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WpHG hat die LeanVal Asset 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.lvam.de](http://www.lvam.de) in der Rubrik Kundeninformation.

Die LeanVal Asset Management AG ist kein Einlagenkreditinstitut gem. § 84 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.

### **Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren**

Die LVAM hat geeignete interne Verfahren und Vorkehrungen implementiert, die gewährleisten, dass ein ordnungsgemäßer Umgang mit Kundenbeschwerden erfolgt und die Kunden so ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können. Hierzu zählt insbesondere die Einrichtung einer Beschwerdemanagementfunktion. Diese Funktion wird bei der LVAM von der Compliance übernommen. Sollten Sie als Kunde oder potenzieller Kunde mit einer Leistung der LVAM unzufrieden sein, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Anliegen an die Compliance der LVAM.

Beschwerden können sowohl elektronisch als auch schriftlich an die LVAM gerichtet werden. Elektronisch übermittelte Beschwerden können an diese eMail-Adresse verschickt werden: [compliance@lvam.de](mailto:compliance@lvam.de)

Bei schriftlich verfassten Beschwerden wenden Sie sich bitte an:

LeanVal Asset Management AG  
z.H. Compliance  
Bleichstr. 52  
60313 Frankfurt am Main

### **Schlichtungsstelle**

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

### **Vertraglich gebundene Vermittler**

Der LeanVal Asset Management AG sind vertraglich gebundene Vermittler angeschlossen.

### **Sonstiges:**

Die maßgebliche Sprache für die Geschäftsverbindung ist deutsch. Nähere Einzelheiten zu unserer Gesellschaft und den angebotenen Produkten finden Sie auf unserer Homepage unter [www.lvam.de](http://www.lvam.de).