



Beschwerdeverfahren

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Stand Januar 2023

Einführung

Oberstes Ziel der Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH (im Folgenden „Rothschild & Co“) ist die Zufriedenheit der Kunden. Sollte es Anlass zur Unzufriedenheit oder Beanstandungen geben, wird das Beschwerdemanagement von Rothschild & Co den Vorgang eingehend prüfen und sich zeitnah um eine Lösung bemühen.

Kontakte

Beschwerden können entweder persönlich, per Fax oder E-Mail an den Kundenbetreuer oder auch direkt an das Beschwerdemanagement gerichtet werden:

Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Beschwerdemanagement / Compliance
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main
Tel. 069 4080 2613
Fax: 069 4080 2655
E-Mail: compliance@de.rothschildandco.com

Beschwerdeverfahren

Als Beschwerde gilt jede Äußerung der Unzufriedenheit, die ein Kunde oder potenzieller Kunde (Beschwerdeführer) an Rothschild & Co im Zusammenhang mit deren Erbringung einer Wertpapierdienstleistung oder Wertpapiernebendienstleistung richtet.

Unter Beachtung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben werden Beschwerden im Rahmen des Beschwerdeprozesses von Rothschild & Co transparent und unter Berücksichtigung aller Angaben sowie Informationen geprüft und bearbeitet. Sollte eine Beschwerde nicht umgehend gelöst werden können, ergeht ein Zwischenbescheid (innerhalb von 7 Werktagen) an den Beschwerdeführer, der die voraussichtliche Bearbeitungsdauer und den Ansprechpartner bei Rothschild & Co benennt. Nach Abschluss der Prüfung erfolgt eine Stellungnahme gegenüber dem Beschwerdeführer. Mündliche Beschwerden können auch nur mündlich beantwortet werden, sofern der Beschwerdeführer damit einverstanden ist.

Die Bearbeitung von Beschwerden ist kostenfrei.

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfs- verfahren / Zuständige Verbraucherschlichtungsstellen

Rothschild & Co nimmt an Streitbelegungsverfahren vor der unten genannten Verbraucherschlichtungsstelle teil. Verbraucher können sich, unbeschadet ihres Rechts die Gerichte anzurufen, an die unten genannte Schlichtungsstelle im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs wenden. Bei Streitigkeiten mit Verbrauchern betreffend Wertpapierdienstleistungen nach § 2 Absatz 2 und 3 des Wertpapierinstitutsgesetzes:

Verbraucherschlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Tel. 0228 41080
Fax: 0228 410862299
Internet: www.bafin.de/schlichtungsstelle
E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de

An Streitbelegungsverfahren vor anderen als der genannten Verbraucherschlichtungsstelle nimmt Rothschild & Co nicht teil.