
Triangel Vermogensbeheer B.V.

Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Met deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor: Triangel Vermogensbeheer B.V. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens

Triangel Vermogensbeheer B.V.
Robijnstraat 60
1812 RB Alkmaar
Postbus 307
1800 AH Alkmaar

Bereikbaarheid

U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon: 072-5411050
Fax: 072-5411051
E-mail: info@triangelgroep.nl
Internet: www.triangelgroep.nl

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: 37142324

Onze dienstverlening

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Ons kantoor heeft vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

- Sparen en deposito's
- Beleggen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 08120891. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen

adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we producten van adviseren. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de door de verschillende fondsbeheerders van beleggingsfondsen gemaakte (verborgen) kosten in relatie tot de geleverde prestatie. Ook directe (zichtbare) kosten vormen een onderdeel van onze advisering.

Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

Hoe zit het met onze beloning?

Ons kantoor heeft voor een divers systeem van beloning gekozen. Een aantal diensten bieden wij in abonnementsvorm aan tegen een vastgestelde vergoeding. Andere diensten voeren wij uit op uurtarief.

Voor het afnemen van een dienst/product wordt helder en duidelijk aan u gecommuniceerd wat de kosten van het product of de dienst zijn. Wij ontvangen in principe géén beloning van productaanbieders. In de gevallen waarin dit onvermijdelijk is zal door middel van een creditnota bij de eerstvolgende factuur het ontvangen bedrag aan u worden gerestitueerd. weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd en wat de hoogte is van ons honorarium.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij

met u hebben vragen wij u – afhankelijk van actualiteiten – ons regelmatig te informeren over wijzigingen die relevant zijn voor onze dienstverlening.

De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot :

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 400.00.294.

Kifid

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

Telefoon 0900-3552248 (€0,10 per minuut)

www.kifid.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.