

Główne różnice w traktowaniu Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych oraz Uprawnionych Kontrahentów

Zakres informacji	Klient Detaliczny	Klient Profesjonalny	Uprawniony Kontrahent
Informacje o podstawowych zasadach zarządzania konfliktem interesów w Domu Maklerskim IDM S.A.	Y	Y	Y
Powiadomienie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku gdy wewnętrzne regulacje DM IDM SA nie zapobiegają w pełni, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta	Y	Y	Y
Szczegółowe informacje dotyczące DM IDM SA i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy.	Y		
Informacje zawierające ogólny opis instrumentów będących w ofercie DM IDM SA w ramach danej usługi maklerskiej oraz opis ryzyka z nimi związanego	Y	Y	
Polityka wykonywania zleceń przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna – usługa wykonywania zleceń Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dział Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna - usługa zarządzania aktywami	Y	Y	
Informacje dotyczące wykonania zlecenia – w przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń	Y	Y	
Okresowe raporty dotyczące wykonania umowy – w przypadku świadczenia <u>usługi zarządzania portfelami</u> , w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów	Y	Y	
Informacja o istotnych okolicznościach uniemożliwiających wykonanie zlecenia Klienta	Y		
Klient poddawany jest ocenie adekwatności produktu / usługi w celu oceny czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej lub usługa maklerska świadczona na podstawie zawieranej umowy jest dla Klienta odpowiednia przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta.	Y		
Klient poddawany jest ocenie odpowiedności produktu/usługi w celu określenia czy produkty i usługi oferowane <u>w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem</u> są dla Klienta odpowiednie przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta.	Y	Y	
Roczne sprawozdanie obejmujące zestawienie przechowywanych i rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych	Y	Y	