

Załącznik 2 - Główne różnice w traktowaniu Klientów Detalicznych i Klientów Profesjonalnych

Zakres informacji	Klient Detaliczny	Klient Profesjonalny
Informacje o podstawowych zasadach zarządzania konfliktem interesów w Domu Maklerskim IDM S.A.	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
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 działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dział Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna - usługa zarządzania aktywami	Y	Y
Okresowe raporty dotyczące wykonania umowy – w przypadku świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów	Y	Y
Informacja o istotnych okolicznościach uniemożliwiających wykonanie zlecenia Klienta	Y	
Klient poddawany jest ocenie odpowiedniości produktu/usługi w celu określenia czy produkty i usługi oferowane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem są dla Klienta odpowiednie przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta.	Y	Y
Informacje o stanie Portfela w przypadku spadku jego wartości o co najmniej wartość wskazaną w Umowie w stosunku do stanu na ostatni dzień, za który sporządzono ostatni raport z zarządzania, powiększonego o wpływy i pomniejszonego o wypływy Aktywów w tym okresie.	Y	