

Kundavtal Rådgivning Investeringsparkonto

Kunduppgifter		ISK/Depånummer
Efternamn/Firma	Förnamn	Person-/organisationsnummer

Rådgivare

Rådgivarföretag	Organisationsnummer	Anknutet Ombud/ Rådgivare
-----------------	---------------------	---------------------------

Ersättning

Ersättning för rådgivning: _____ procent (%) per år av förvaltad kapital på Investeringsparkontot.
Uppläggningsavgift: 1,0 procent (%)

Avtal

Detta avtal ("Avtalet") ingås mellan kunden ("Kunden") och Ansvarigt företag för rådgivning ("Rådgivaren"). Om Rådgivningen ges avseende finansiella instrument inom ramen för en kapitalförsäkring, är Försäkringsbolaget Kunden. Försäkringstagarens underskrift utgör ett underlag för debitering av ersättning och bekräftelse om lämnad rådgivning.

Placeringsätt

Kundens förvaltade kapital ska vara placerat i Investeringsparkonto ("ISK") hos SIP Nordic Fondkommission AB ("SIP Nordic") direkt i Kundens namn.

Fullmakt

Kunden ger härmed Rådgivaren fullmakt att ur ISK erhålla betalning för ersättningen. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar. Kunden förklarar sig härmed vara införstådd med villkoren i Avtalet (inklusive bilagor och allmänna villkor). En kopia av avtalet kommer att registreras hos SIP tillsammans med ISK-handlingar från den aktuella ISK.

Avtalstid

Avtalet gäller från båda parternas undertecknande av avtalet och därefter tillsvidare. Endera part kan säga upp Avtalet senast tio (10) dagar före ett kvartalsskifte. Uppsägning ska ske skriftligen.

Beräkning av ersättning mm

Ersättningen beräknas på det månatliga värdet av kapitalet i ISK. Mervärdesskatt tillkommer på överenskommen ersättning. Värdet på finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform utgörs av den senast noterade betalkursen. För andra finansiella instrument utgörs värdet av den senast kända betalkursen. Värderingen görs av SIP Nordic. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott med en fjärdedel av värdet.

Avtalsändringar

Rådgivaren får ändra villkoren i Kundavtal Rådgivning. Sådana ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att Rådgivaren skickat ett meddelande till Kunden om ändringen. Om Kunden inte godkänner ändringen får Kunden säga upp Avtalet med omedelbar verkan senast dagen innan ändringen träder i kraft. Om Kunden inte gör det ska Kunden anses ha accepterat ändringen. Kunden är skyldig att underrätta SIP Nordic om eventuella godkända ändringar i avtalet, samt eventuella uppsägningar av avtalet.

Meddelanden

Meddelanden och andra underrättelser enligt Avtalet får skickas av en part till den andra parten via bud, rekommenderat brev, vanlig post, fax eller e-post. Om Rådgivaren har skickat ett meddelande i rekommenderat brev till Kunden på dennes senast kända adress ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast på sjunde dagen efter avsändandet. Har meddelandet sänts med telefax eller e-post ska det anses ha nått Kunden omedelbart. Om meddelandet sänts med bud ska det anses ha kommit Kunden tillhanda vid avlämnandet.

Datum:

Datum:

Kundens underskrift:

Rådgivare/Firmatecknare
