II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra

.

Szerződés befektetési tanácsadásra

amely létrejött egyrészről a(z)
[■] (székhelye: [■]; cégjegyzékszáma: [■], vezetve a [■] Törvényszék Cégbíróságánál; adószáma: [■]) mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél)

másrészről a
Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.; cégjegyzékszáma: 01-10-046307, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál), mint befektetési tanácsadó (a továbbiakban: Alapkezelő)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Az Alapkezelő jelen szerződés megkötése előtt az Ügyfelet a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII törvény alapján (a továbbiakban: „Bszt.") [■] § szerinti [■] ügyfélnek minősítette, és a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Alkalmassági teszt adatlap kiértékelése során megállapította, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás igénybevételére alkalmas. Az Alapkezelő tájékoztatta az Ügyfelet, hogy az Alkalmassági teszt jelen Szerződés hatálybalépésének elengedhetetlen feltétele.

1. A Szerződés hatálya

1.1. A szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik.

2. A Szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél megbízza az Alapkezelőt, hogy a Bszt. 4. § (2) bekezdés 9. pontja szerinti befektetési tanácsadás keretében befektetési tanácsot adjon számára. Az Alapkezelő kizárólag nem független befektetési tanácsot nyújt az Ügyfél részére. Az Alapkezelő részletes feladatait a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

2.1.1. Az Alapkezelő a befektetési tanácsot a kiadást követően nem köteles aktualizálni. Ha az ajánlott szolgáltatások vagy eszközök valószínűleg indokolják, hogy az Ügyfél a rendelkezések rendszeres felülvizsgálatát kérje, akkor erre az Alapkezelő kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét. Ilyen figyelemfelhívás esetén az Ügyfél felelőssége, hogy a tervezett tranzakció előtt kérje a befektetési tanács aktualizálását. A befektetési tanács alapjául szolgáló és az Ügyfél által szolgáltatott adatok helytelenségéből, pontatlanságából, nem teljes körűségéből, egyéb hibájából vagy hiányosságából fakadó minden következmény és kár kizárólag az Ügyfelet terheli. Az Alapkezelő nem köteles vizsgálni, hogy az Ügyfél által szolgáltatott információk helyesek és a valósággal egyezők-e.

2.1.2. Az Alapkezelő által nyújtott befektetési tanácsadás alapján a konkrét befektetésre, kockázatvállalásra vonatkozó döntést az Ügyfél hozza meg. Az Alapkezelő az Ügyféltől pénzügyi eszközt, illetve pénzeszközt nem vesz át, pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet megkötésére nem vállalkozik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a befektetési tanácsadásban foglalt pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek létrejötte érdekében további – akár harmadik személlyel való – szerződések megkötése szükséges, amelyek az Ügyfél részére pótlólagos költségeket okozhatnak. A költségeket és a szolgáltatás feltételeit a szolgáltatást nyújtó intézmény mindenkor hatályos díjszabályzata és üzletszabályzata tartalmazza.

3. Felelősség

3.1. Az Alapkezelő felelőssége a befektetési tanácsadás keretében – a tanács tárgyától függően – az Ügyfél számára megfelelő termék kiválasztásából vagy a piaci tendenciák prognosztizálásához, megállapításához szükséges információk gondos összeállításában és az Ügyfél számára történő összegzésében áll. Az Alapkezelő szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során a piaci adta körülmények között a tőle elvárható gondossággal, a rá irányadó jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően jár el.

3.2. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a befektetési tanácsadásban foglaltak megvalósulásának kockázata kizárólag az Ügyfelet terheli, azok eredményességéért, valamint az Ügyfél kockázatvállalásának következményeiért, az esetlegesen meghiúsult várakozásokért az Alapkezelő az Ügyfél felé semmiféle felelősséget nem vállal. A Felek rögzítik, hogy a tanácsadói díj a fentiek figyelembe vételével került megállapításra.

4. Az Alapkezelő díjazása

Az Alapkezelőt a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért külön díjazás nem illet meg, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés az Alapkezelő kizárólag olyan ügyfelekkel köti meg, amelyek számára portfoliókezelési tevékenységet végez, vagy ilyen szerződést kíván kötni.

4.1. Amennyiben az Alapkezelő az Ügyfél számára portfoliókezelési tevékenységet is végez, úgy az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy bármely fizetési késedelme esetén az Alapkezelő az őt a jelen szerződés megillető Díjat a portfoliókezeléshez igénybe vett számla terhére – szükség esetén a megfelelő pénzügyi tranzakciók lebonyolításával – kielégítse.

5. Titoktartás, szerzői jog

5.1. Mindazon információkat, melyek az Ügyfélre, az Alapkezelőre, a szerződés alapján átadott információra, az Ügyfél és az Alapkezelő szerződéses kapcsolatára, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel az Alapkezelő által javasolt ügyletekre vonatkozik, a Felek kötelesek bizalmasan kezelni.

5.2. A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által előírt eseteket kivéve a Felek a szerződés fenti pontjában foglaltakat a másik fél előzetes írásos engedélye nélkül harmadik személlyel nem közlik, illetve számukra hozzáférhetővé nem teszik. A harmadik személy által megkeresett fél – feltéve hogy jogszabály eltérően nem rendelkezik – köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a megkeresés tényét, dátumát, tartalmát, illetve a megkeresésre adott választ.

5.3. Az Alapkezelő bármely Befektetési tanácsadása a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok szerinti védelem alatt áll és az Alapkezelő az ebből eredő minden jogot fenntartja. A jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag az Alapkezelő által adott előzetes írásbeli engedéllyel lehet a befektetési tanácsadás keretében adott tanácsot többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, egyéb módon felhasználni.

5.4. Jelen 5. pont a szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

6. Joghatóság

6.1. A Felek kijelentik, hogy a felmerült vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, egyeztetéses eljárással kívánják rendezni.

7. A Felek közötti kapcsolattartás

7.1. A szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek és elérhetőségük listáját a 4. számú melléklet tartalmazza, amelyet a Felek egyoldalúan – a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – is jogosultak módosítani.

7.2. A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást.

8. Szerződés felmondása és megszűnése

8.1. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

8.1.1. A rendes felmondás szabályait kell alkalmazni a szerződésnek a közös megegyezéssel történő megszüntetésének esetére is.

8.2. Rendes felmondás

8.2.1. A jelen szerződést bármely fél részéről 30 (harminc) napos felmondási határidővel, a másik félnek címzett írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel.

8.3. Rendkívüli felmondás

8.3.1. A Feleket azonnali felmondási jog illeti meg, ha a másik fél
- a) jogutód nélkül megszüntetésére/megszűnésére kerül sor,
- b) ellen felszámolási vagy csődeljárás indul,
- c) oly módon vét a szerződésben meghatározottak ellen, hogy azzal a másik félnek kárt okoz, és az lehetetlenné teszi a szerződésben foglaltak további teljesítését.

8.3.2. A Szerződést az Alapkezelő azonnali hatállyal is felmondhatja, ha
- a) a szerződéskötést az Alapkezelő Üzletszabályzatának V. 6. pontja szerint meg kellett volna tagadnia,
- b) az Ügyfél egyéb nyilvánvalóan és súlyosan az Alapkezelő Üzletszabályzatának, a szerződésekbe vagy jogszabályba ütköző magatartást tanúsít,
- c) az Ügyfél helyzetében bekövetkezett bármely változás esetén, amely az Ügyfél lakossági ügyfélként való minősítését eredményezi.

8.3.3. A Szerződést az Ügyfél azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Alapkezelő Bszt. 5. § (1) e) pont szerinti befektetési tanácsadás tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonja.

8.3.4. A rendkívüli felmondás esetében a felmondás a rendkívüli felmondásról szóló írásbeli értesítésének a másik fél által történő kézhezvétele napján lép hatályba.

8.3.5. Az Alapkezelőt a felmondás hatályba lépésének napjáig illeti meg a Díj időarányos része.

8.3.6. A Felek a felmondás közléséig terjedő időre vonatkozóan a rendkívüli felmondás hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban elszámolnak egymással, amely elszámolást mindkét fél aláír. Jelen pont a szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

9. Irányadó szabályok

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Bszt., illetve az Alapkezelő Üzletszabályzatának a mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Az Ügyfél kijelenti, hogy az Alapkezelő Üzletszabályzatát megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet Alkalmassági teszt eredménye
2. sz. melléklet Alapkezelő részletes feladatai
3. sz. melléklet Díjak
4. sz. melléklet Kapcsolattartás

Budapest, ……..……..

Ügyfél	Alapkezelő

1. sz. melléklet

Alkalmassági teszt eredménye

Az alapkezelő részletes feladatai

Díjak

Kapcsolattartás

A Felek kijelentik, hogy az alább felsorolt személyek az Alapkezelő, illetve az Ügyfél megbízásából járnak el, és a jelen szerződés vonatkozásában kizárólagosan jogosultak kimenő postai, illetve elektronikus levelek aláírására, illetve a befektetési tanácsadással kapcsolatos információcsere lebonyolítására.

Alapkezelő részéről:

Név	Beosztás	Elérhetőség	Korlátozások

Ügyfél részéről:

Név	Beosztás	Elérhetőség	Korlátozások

Budapest, 202….

Ügyfél

Alapkezelő