

## **Befektetési tanácsadási megbízási szerződés**

amely létrejött egyrészről az **1. számú mellékletben megjelölt személy**, mint megbízó (a továbbiakban **Ügyfél**),

másrészről a **SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430, a továbbiakban **Társaság**), mint megbízott között (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együtt: Felek), az alábbiak szerint abból a célból, hogy a Társaság befektetési tanácsot adjon az Ügyfél részére.

### **1. A Szerződés tárgya**

1.1. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2) bekezdés 9. pontja szerinti befektetési tanácsadás keretében befektetési tanácsot adjon számára.

A Társaság kizárólag nem független befektetési tanácsadást nyújt.

1.2. A Társaság a befektetési tanácsot a kiadást követően nem köteles aktualizálni. 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.

1.3. A Társaság által nyújtott befektetési tanácsadás alapján a konkrét befektetésre, kockázatvállalásra vonatkozó döntést az Ügyfél hozza meg. 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.

### **2. Felelősség**

2.1. A Társaság 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. A Társaság szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során a piac adta körülmények között a tőle elvárható gondossággal, a rá irányadó jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően jár el.

2.2. 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 meghiusult várakozásokért a Társaság az Ügyfél felé semmiféle felelősséget nem vállal.

### 3. **Alkalmassági jelentés**

3.1. A Társaság a befektetési tanácsadás nyújtásakor jelentést készít a lakossági ügyfele számára, amely az adott tanácsok összegzését és annak kifejtését tartalmazza, hogy a nyújtott ajánlás mitől alkalmas a lakossági ügyfél számára, ideértve azt is, hogy miként felel meg az ügyfél céljainak és személyes körülményeinek, többek között a szükséges befektetési futamidőre, az ügyfél ismereteire és tapasztalataira, valamint az ügyfél kockázattal szembeni beállítottságára és veszteségelnyelő képességére tekintettel (Alkalmassági jelentés).

3.2. A Társaság a fentiek szerinti Alkalmassági jelentést a befektetési tanácsadást követően haladéktalanul tartós adathordozón nyújtja át az Ügyfél részére.

Ügyfél kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy amennyiben a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodást hangrögzítő telefon igénybevételevel kötik meg, a Társaság tartós adathordozón adja át az írásos alkalmassági nyilatkozatot közvetlenül azt követően, hogy az Ügyfél megkötötte a megállapodást, feltéve, hogy az Ügyfél nem élt a Társaság által felajánlott lehetőséggel, hogy az ügyletkötést elhalassza annak érdekében, hogy az alkalmassági nyilatkozatot átvegye.

3.3. A Társaság rendszeres alkalmassági értékeléseket nem nyújt.

### 4. **Díjazás**

4.1. A Társaság a jelen szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért nem számít fel díjat.

### 5. **Kapcsolattartás**

5.1. A szerződéssel kapcsolatosan a Felek részéről a kapcsolattartásáért felelős személyeket és elérhetőségüket az 1. számú melléklet tartalmazza. A kapcsolattartás nyelve a magyar.

5.2. A Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek, valamint a Felek vezetőinek a szerződés tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeiben beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást.

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

- 5.4. A szerződés jelen pontjában megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli.

## 6. **Szerződés módosítása**

- 6.1. A szerződés csak közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosítható. Az esetleges szerződésmódosítások a jelen szerződéshez csatolandók és annak szerves részét képezik.
- 6.2. A jelen szerződést bármely fél részéről felmondhatja. A felmondás közlése, illetőleg a szerződés megszüntetése kizárólag írásban érvényes.

Közös megegyezéssel szűnik meg a szerződés, ha azt a felek egybehangzóan ilyen irányú szándékukat írásba foglalják és képviselőre jogosított tisztségviselőik ezen iratot kézjegyükkel látják el.

## 7. **Titoktartás, szerzői jog**

- 7.1. Mindazon információkat, melyek az Ügyfélre, a Társaságra, a Ügyfél és a Társaság szerződéses kapcsolatára, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel a Társaság által javasolt tranzakciókra vonatkozik, a Felek bizalmasan, üzleti titokként kötelesek kezelni, azokról harmadik személynek (ide nem értve a Társaság Bszt. szerinti közvetítőjét) a másik fél hozzájárulása nélkül – kivéve, ha a harmadik személyt jogszabály erre felhatalmazza vagy a portfóliókezelési tevékenység végrehajtásához szükséges – információt a másik fél írásos beleegyezése nélkül nem adhatnak.
- 7.2. A Társaság bármely befektetési tanácsadása a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok szerinti védelem alatt áll és a Társaság az ebből eredő minden jogot fenntartja. A jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag a Társaság által adott előzetes írásbeli engedéllyel lehet a befektetési tanácsadás keretében adott tanácsot többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, egyéb módon felhasználni.
- 7.3. Jelen fejezet a szerződés megszűnését követően is hatályban marad

## 8. **Vegyes rendelkezések**

- 8.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. Adatlap
  2. Alkalmassági teszt eredménye

- 8.2. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást (ideértve különösen a költségekről és a kapcsolódó díjakról szóló előzetes tájékoztatást) személyesen, telefonon, e-mailen, illetve az Társaság honlapján (<https://signalidunafundinvest.com>) keresztül biztosítja. Megbízó kijelenti, hogy a Társaság lehetővé tette számára a Társaság Üzletszabályzata megismerését, amelyet Ügyfél jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el.
- 8.3. Jelen szerződésnek a felek közötti elszámolásra, a titoktartásra vonatkozó rendelkezései – a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában – a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
- 8.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzatában foglaltak, az abban nem szabályozott kérdésekben Tpt., Kbtv., a Bszt., a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó végrehajtási, klíringelési, illetve kiegyenlítési helyek szabályok irányadóak.
- 8.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság Üzletszabályzatának feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság az Ügyfelet a szerződéshez kapcsolódó díjakról, költségekről tájékoztatta.
- 8.6. Az Ügyfél elismeri, hogy a befektetési vállalkozásokról, árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 43. § szerinti teljes előzetes tájékoztatást a jelen Szerződés aláírása előtt a Társaságtól megkapta, továbbá, hogy a Társaság a jelen Szerződés tárgyát képező ügyletekből eredő valamennyi kockázatra az Ügyfél figyelmét felhívta és az Ügyfél a jelen Szerződést kockázati tényezők ismeretében köti meg.
- 8.7. A jelen szerződést Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyező teljes bizonyító erejű magánokiratot írták alá.

Kelt.: \_\_\_\_\_ (helyiség), \_\_\_\_\_ (dátum)

\_\_\_\_\_  
Ügyfél

\_\_\_\_\_  
Társaság

## **MELLÉKLETEK**

### **1.sz. melléklet: Adatlap**

(Személyes és a szerződésben rögzítendő adatok)

#### **I. Személyes adatok                      Id. mellékelt azonosítási adatlap**

#### **II. Az Ügyfél minősítése a Bszt. rendelkezései alapján**

- Lakossági ügyfél
- Szakmai ügyfél
- Elfogadható partner

#### **III. Ügyféltájékoztatás**

##### **a) Tájékoztatás nyelve**

Magyar

##### **b) A befektetési tanácsadással kapcsolatban az alkalmassági jelentés rendelkezésre bocsátása**

- A jelen melléklet IV. pontjában megadott ügyfél e-mail elérhetőségre megküldött tartós adathordó útján
- A jelen melléklet IV. pontjában megadott ügyfél cím elérhetőségre megküldött tartós adathordó útján

#### **IV. Kapcsolattartás**

##### Ügyfél:

Név:

Telefon

E-mail:

Cím:

##### Üzletkötő:

Név:

Beosztás:

Telefon:

E-mail:

Kelt.: \_\_\_\_\_ (helyiség), \_\_\_\_\_ (dátum)

\_\_\_\_\_  
Ügyfél

\_\_\_\_\_  
Társaság

**2.sz. melléklet: Alkalmassági teszt kiértékelése**