

SOPIMUS TOIMEKSIANTOJEN VÄLITTÄMISESTÄ

Sopimus

Tämä on allekirjoittaneen asiakkaan ("Asiakas") ja Mandatum Asset Management Oy:n, y-tunnus 2608438-8, ("Yhtiö") välinen sopimus, jonka nojalla Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle toimeksiantojen välityspalvelua ("Välityssopimus"). Tämä sopimus koostuu tästä Välityssopimuksesta ja kulloinkin voimassa olevista Mandatum Asset Management Oy:n sijoituspalveluita koskevista yleisistä ehdoista. Näillä ehdoilla Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle toimeksiantojen välitystä.

Asiakas vahvistaa, että Asiakas on saanut tiedokseen ja hyväksynyt edellä tässä kohdassa mainitut sopimusasiakirjat. Mikäli Välityssopimuksen ja sijoituspalveluita koskevien yleisten ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan Välityssopimuksen ehtoja.

Välityssopimuksen katsotaan tulevan voimaan, kun Yhtiö on vastaanottanut allekirjoitetun Välityssopimuksen ja kun Yhtiö on saanut asiakkaalta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön ja veroraportointivaatimusten täyttämiseksi tarvittavat tiedot.

Jos Asiakas on alaikäinen, edustaa häntä kaikissa yhteyksissä hänen lainmukainen edustajansa (esim. huoltaja).

Rahastoja koskevien toimeksiantojen välitys

Yhtiö toimii rahastojen jakelijana välittäen rahastoyhtiöiden hallinnoimien rahastojen osuuksia / osakkeita rahastoyhtiöiden tai vaihtoehtorahaston hoitajien lukuun. Yhtiö välittää sijoitusrahastoja, vaihtoehtorahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä koskevat toimeksiannot asianomaiseen rahastoyhtiöön, vaihtoehtorahastojen hoitajan tai käytettävän säilytysyhteisön toteutettavaksi. Toimeksiannot tulee antaa Yhtiölle kirjallisesti.

Yhtiön asiakkailleen markkinoimiin rahastoihin ja niihin liittyviin yhteistyösopimuksiin voi liittyä kannustimia. Yhtiö saa erilaisia palkkioita välittämiensä rahastojen hallinnointipalkkioista sekä mahdollisista tuottosidonnaisista palkkioista. Lisäksi Yhtiö maksaa palkkionpalautuksia käyttämilleen rahastojen alijakelijoille, jotka osallistuvat rahastojen markkinointi- ja myyntityöhön. Palkkionpalautukset eivät lisää asiakkaiden kustannuksia. Yhtiön saamien ja maksamien korvausten on tarkoitus kattaa rahastojen välityksestä aiheutuvia kustannuksia ja parantaa asiakkaiden saaman palvelun laatua.

Palkkioista ja muista mahdollisista kannustimista annetaan lisätietoa kunkin rahaston kululitteessä. Lisäksi Yhtiö antaa Asiakkaalle tietoa rahoitusvälineiden välitykseen liittyvistä kuluista säännöllisesti palvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tiedonantovelvollisuus ja asiakirjojen toimittaminen

Asiakkaan on Yhtiön pyynnöstä annettava Yhtiölle ne tiedot, mukaan lukien kirjalliset asiakirjat, jotka Yhtiö arvioi tarpeelliseksi täyttääkseen Yhtiön veloitteet tämän Välityssopimuksen, lain ja asetusten mukaisesti tai ryhtyäkseen kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin Asiakaan oikeuksien toteuttamiseksi.

Verotusmaa

Yhtiö on suomalaisena finanssilaitoksena velvollinen suorittamaan veroraportointia viranomaisille. Velvoitteiden täyttämiseksi Yhtiöllä on oikeus pyytää verotietoja Asiakkaalta, ja Asiakas on velvollinen vastaamaan Yhtiön hänelle esittämiin kysymyksiin. Yhtiöllä on oikeus luottaa Asiakkaalta saamiinsa tietoihin. Asiakas vastaa yksin sijoituksiin liittyvästä veroriskistä.

Asiakkaan tulee omatoimisesti varmistaa verotusmaansa. Luonnollisen henkilön yleinen verovelvollisuus (verotusmaa) määräytyy yleensä pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Oikeushenkilön verotusmaaksi katsotaan yleensä se maa, jonne oikeushenkilö on rekisteröity tai jossa yhteisöllä tai sen hallituksella on kotipaikka.

Asiakkaan vakuutus koskien annettuja tietoja

Asiakas vakuuttaa antaneensa Yhtiölle sellaiset oikeat ja riittävät tiedot, joilla on merkitystä sovellettavan lainsäädännön, verotuksen, raportoinnin, tiedotteiden, tämän Välityssopimuksen soveltamisen, rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn sekä tiedonantovelvollisuuden kannalta.

Asiakas sitoutuu myös viipymättä ilmoittamaan Yhtiölle kirjallisesti tämän Välityssopimuksen ehtojen mukaisesti, mikäli Asiakkaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Tällaisia ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi Asiakkaan muutto ulkomaille tai nimen, puhelinnumeron, osoitetietojen, kansalaisuuden, sähköpostiosoitteen tai muutos hänen asemassaan poliittisesti vaikutusvaltaisena.

Asiakastietojen käyttö

Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan henkilö- ja asiakastietoja voidaan luovuttaa ja käsitellä myös Mandatum -ryhmän emoyhtiön ja sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvien yhtiöiden kesken suoramarkkinointitarkoituksiin, asiakkaan tuntemistarkoituksiin ja palvelun toteuttamista varten. Yhtiöllä on oikeus luovuttaa tietoja myös muille kolmansille osapuolille Välityssopimuksen mukaisten palvelujen toteuttamiseksi.

Asiakas ymmärtää, että Yhtiöllä voi olla velvollisuus luovuttaa muille tahoille, kuten Verohallinnolle tietoja Asiakkaasta.

Tiedon antaminen

Asiakas hyväksyy sen, että Yhtiön tiedotteet, joita ei osoiteta henkilökohtaisesti Asiakkaalle, annetaan Yhtiön verkkosivuilla, mikäli Yhtiö arvioi tämän sopivaksi. Asiakas hyväksyy myös sen, että Yhtiö muissa yhteyksissä käyttää sähköistä viestintää tietojen toimittamiseen.

Asiakas hyväksyy edelleen, että sellaiset tiedot, joita Asiakkaalle tulee antaa lainsäädännön mukaan pysyvällä tavalla, annetaan Asiakkaalle muulla pysyvällä tavalla kuin paperisena.

Palkkiot ja maksut

Rahastoja koskevien toimeksiantojen välityspalvelu on asiakkaalle maksutonta. Mahdollisista muista palveluista perittävät palkkiot ja maksut sekä niihin liittyvät ehdot löytyvät kulloinkin ajantasaisesta hinnastosta.

Sopimusehtojen muuttaminen

Sopimusehtojen muuttamista koskevat ehdot on määritelty Mandatum Asset Management Oy:n sijoituspalveluita koskevien yleisten ehtojen kohdassa 2.16.

Sopimuksen voimassaolo ja päättymisen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa tämä Välityssopimus päättymään viiden (5) pankkipäivän kuluttua siitä, kun Yhtiö on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa tämä Välityssopimus päättymään 30 päivän kuluttua siitä, kun kirjallinen irtisanominen on tullut Asiakkaan tietoon.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tämän Välityssopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat koskien tätä Välityssopimusta ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Asiakas voi käännyä ongelmatilanteissa myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) puoleen, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. FINE tarjoaa asiakkailleen neuvontaa ja riidanratkaisua pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

ASIAKAS**MANDATUM ASSET MANAGEMENT OY**

Nimi

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Päivämäärä

Liitteet

Mandatum Asset Management Oy:n sijoituspalveluita koskevat yleiset ehdot