

AVTALE OM BEHANDLING SOM IKKE-PROFESJONELL KUNDE FOR FORETAK

Dokumentet «Informasjon om kundeklassifisering» beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbekyttelse.

Kunder klassifisert som Ikke-Profesjonelle Kunder gis den høyeste graden av investorbekyttelse. Dette innebærer blant annet at Sydvestor i større grad enn for de øvrige kundekategorier er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen til kundens individuelle behov og forutsetninger.

I tillegg til at Sydvestor i sin tjenesteyting til kunden er underlagt generelle regler om god forretningsskikk, vil Sydvestor før handel og rådgivning finne sted vurdere hvorvidt en tjeneste, transaksjon eller finansielt instrument er hensiktsmessig eller egnet for kunden. Investeringsrådgivning vil skje på bakgrunn av kundens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling samt erfaring og kunnskap om den aktuelle transaksjonen.

Dersom kunden ønsker å gjennomføre en handel Sydvestor ikke finner hensiktsmessig tatt i betraktning kundens kunnskap og erfaring har Sydvestor en frarådingsplikt. Handelen kan likevel gjennomføres dersom kunden ønsker det på tross av advarselen. Sydvestor plikt til å vurdere hvorvidt en tjeneste/ transaksjon er hensiktsmessig gjelder ikke i alle tilfelle. Blant annet foreligger det omfattende unntak for internetthandel.

Status som Ikke-Profesjonell Kunde innebærer også en omfattende rett til å motta informasjon, og Sydvestor er pliktig til blant annet å informere om de aktuelle finansielle instrumenter og risikoer forbundet med disse, handelssystemer og markedsplasser Sydvestor benytter, samt priser og andre kostnader ved enhver transaksjon.

Ved signering av denne avtalen bekreftes følgende:

- Undertegnede har lest og forstått dokumentet «Informasjon om kundeklassifisering, og er således kjent med at behandling som Ikke-Profesjonell Kunde innebærer den høyeste grad av investorbekyttelse.

Organisasjonsnr.:	
Foretaksnavn:	
Sted:	
Dato:	Underskrift:
Telefonnummer signaturberettiget:	Navn på signaturberettiget ihht firmaattest:

Sydvestor AS:

Sted og dato:	Underskrift:
---------------	--------------