

Ik sluit de overeenkomst tot Execution-Only dienstverlening met ASN Bank



Ik heb de Vragenlijst Kennis en Ervaring ingevuld. Ik weet dat ik zelf mijn beleggingsstrategie bepaal en dat ASN Bank mij geen andere beleggingsdiensten verleent dan het uitvoeren van mijn opdrachten. Ik ga akkoord met onderstaande contractbepalingen en onderteken.

Door ondertekening van de persoonlijke bijlage verklaart u:

- voor eigen rekening en risico te handelen en te beleggen in effecten;
- zich bewust te zijn van de beleggingsrisico's verbonden aan effecten en deze risico's te aanvaarden;
- de tips en waarschuwingen bij de Vragenlijst Kennis- en Ervaring te hebben gelezen en begrepen;
- zich bewust te zijn van het feit dat ASN Bank hem/haar erop wijst dat zelfstandig handelen in producten waarvan hij/zij de werking en de risico's niet goed kent, kan resulteren in negatieve beleggingsresultaten waarvan hij/zij de omvang niet van tevoren kan inschatten;
- akkoord te gaan met opname van zijn/haar persoonsgegevens in de klantenregistratie van ASN Bank;
- alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt en eventuele wijzigingen in deze gegevens door te geven aan ASN Bank.

Overeenkomst tot execution-only dienstverlening ASN Bank, Partijen:

1. De aangemelde persoon op dit formulier zoals vastgelegd in het Aanmeldingsformulier ASN Optimaalbeleggen, hierna te noemen 'klant' en
2. ASN Bank, een handelsnaam van Volksbank N.V., ingeschreven bij KvK Midden-Nederland onder nummer 16062338, hierna te noemen 'de bank'.

In overweging nemende dat:

- klant een rekening ASN Optimaalbeleggen geopend heeft bij de bank, bestaande uit een spaardeel alsmede een beleggingsdeel, teneinde te kunnen beleggen in beleggingsfondsen en/of beleggingsmaatschappijen (hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: 'beleggingsinstellingen') welke aan deze rekening gekoppeld zijn en daarbij gebruik wil maken van de dienstverlening van de bank;
- klant via deelname aan de door de bank aangeboden Beleggersgiro de mogelijkheid heeft om transacties in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen te bewerkstelligen op de in het Reglement Beleggingsrekeningen ASN Bank genoemde voorwaarden en condities;
- klant ingezetene is van Nederland en niet tevens staatsburger van de Verenigde Staten Rekeninghouder is en/of daar een (woon)adres aanhoudt;
- deze ('execution-only') dienstverlening beperkt is tot het uitsluitend uitvoeren van door de klant opgegeven aan-, verkoop- en ruilorders waarbij de bank geen beleggingsadviezen zal verstrekken aan de klant;
- klant kennis heeft genomen van en akkoord is met de voorwaarden (zie artikel 2: toepasselijke overeenkomsten en voorwaarden) waaronder de bank haar dienstverlening aanbiedt en verricht;
- klant en de bank hun afspraken wenselijk vast te leggen in deze overeenkomst alsmede het daarbij horende Reglement Beleggingsrekeningen ASN Bank en de door de bank gehanteerde (algemene) voorwaarden.

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Dienstverlening

- 1.1. De bank zal aan klant execution-only diensten aanbieden middels de door de bank aangeboden Beleggersgiro. Dit houdt in dat klant opdrachten aan de bank kan geven tot het verrichten van transacties in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen die de bank, na aanvaarding, zal uitvoeren. De bank zal geen beheer voeren over de aan klant toebehorende beleggingsportefeuille. De bank zal klant evenmin adviseren over de samenstelling van de aan klant toebehorende beleggingsportefeuille en over de door klant voorgenomen transacties. Uitsluitend klant is verantwoordelijk voor de opgegeven transacties in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en diens beleggingsstrategie.
- 1.2. De bank kan voor haar dienstverlening transactiekosten aan klant in rekening brengen. De hoogte van deze vergoedingen en de wijze van in rekening brengen, zullen door de bank worden bepaald en zijn, zoals deze gelden ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst, vermeld op www.asnbank.nl. De bank zal de klant informeren omtrent wijzigingen van deze vergoedingen.
- 1.3. Onder 'effecten' verstaan wij in deze documentatie financiële instrumenten in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2. Toepasselijke overeenkomsten en voorwaarden

- 2.1. De verhouding tussen klant en de bank wordt beheerst door deze overeenkomst, de Productvoorwaarden ASN Optimaalbeleggen, de door de bank gehanteerde Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement Beleggingsrekeningen ASN Bank.
- 2.2. Ná opening van de rekening zult u alle in het eerste lid vermelde voorwaarden en reglementen ontvangen, samen met enige andere informatie. U kunt deze informatie ook raadplegen op onze internetsite www.asnbank.nl. Indien u niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden, heeft u het recht om binnen twee weken na ontvangst van deze informatie de rekening onvoorwaardelijk en zonder opgave van redenen op te heffen. Er zullen u geen kosten in rekening gebracht worden. Het verzoek tot ontbinding dient schriftelijk te worden ingediend, rechtsgeldig ondertekend door alle rekeninghouders.
- 2.3. Middels het aangaan van deze overeenkomst worden alle in het eerste lid genoemde overeenkomsten, reglementen en algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen klant en de bank.

Artikel 3. Beleggingsrisico's

- 3.1. Het verrichten van transacties in effecten brengt risico's met zich mee. Klant verklaart zich bewust te zijn van de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in effecten en kennis te hebben genomen van de door de bank beschikbaar gestelde informatie omtrent de belangrijkste kenmerken van effecten en de specifiek daaraan verbonden risico's, zoals beschreven in de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectussen van de ASN Beleggingsfondsen.
- 3.2. Klant verklaart de risico's verbonden aan beleggen in effecten te aanvaarden en eventueel daaruit voortvloeiende verliezen te kunnen dragen.
- 3.3. Klant kan op diverse wijzen opdrachten verstrekken aan de bank tot het in zijn naam en voor zijn rekening en risico verrichten van transacties in effecten. Klant is zich ervan bewust dat de bank bij opdrachten uitsluitend zal toetsen of de klant over voldoende saldo beschikt om de transactie uit te kunnen voeren. Klant is zich ervan bewust dat de bank klant daarbij niet zal adviseren, begeleiden of waarschuwen.
- 3.4. Indien de klant belegt met geleend geld, is de klant zich ervan bewust dat beleggen met geleend geld additionele risico's met zich meebrengt omdat naast eventuele verliezen voortvloeiende uit beleggingen in effecten ook het geleende bedrag (vermeerderd met rente) terugbetaald dient te worden.

Artikel 4. ASN Beleggingsrekening

- 4.1. Ten behoeve van de dienstverlening door de bank, geeft klant hierbij opdracht aan de bank om op zijn naam - voor zover nog niet geschied - een ASN Beleggingsrekening bij de bank te openen en te administreren, welke een onlosmakelijk geheel vormt met de rekening ASN Optimaalbeleggen van klant.
- 4.2. Klant zal geïnformeerd worden omtrent de gegevens van de in het vorige lid genoemde rekening.

Artikel 5. Rapportages

- 5.1. Klant ontvangt effectennota's. Deze worden schriftelijk verstrekt.
- 5.2. Klant zal eens per jaar een schriftelijk overzicht van de samenstelling van de aan de bank of middels de bank in bewaring gegeven effecten ontvangen. Dit overzicht vermeldt de marktwaarde en de samenstelling van het in bewaring gegeven vermogen, gespecificeerd naar soort effecten en naar individuele effecten alsmede (voor zover van toepassing) de aan klant voor de bewaring van effecten in rekening gebrachte kosten.

Artikel 6. US person

Klant is ten tijde van het aangaan van de relatie met de bank een ingezetene van Nederland. Daarnaast is klant niet tevens inwoner of staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika (US Person). Indien de klant na het sluiten van deze relatie US Person wordt of niet langer ingezetene is van Nederland, moet hij dit melden bij de Bank en heeft de Bank het recht de relatie onmiddellijk te beëindigen.