

ACORD DE GESTIONARE A PORTOFOLIULUI

1. Părți contractante

CLIENT

NUME DE FAMILIE

PRENUME

ID CLIENT

NR. CERTIFICAT DE NAȘTERE

DATA NAȘTERII

LOCUL NAȘTERII

ȚARA NAȘTERII

TELEFON

EMAIL

TIPUL DE CLIENT

NAȚIONALITATE

CARTE DE IDENTITATE

CI

PAȘARPORT

SERIA ȘI NUMĂRUL CĂRȚII DE IDENTITATE

ADRESA DE REȘEDINȚĂ PERMANENTĂ

STRADA

NUMĂRUL

COD POȘTAL

ORAȘ

ȚARĂ

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ

STRADA

NUMĂRUL

COD POȘTAL

ORAȘ

ȚARĂ

IMPOZITE, PEP ȘI COMUNICAȚII

ȚARA UNDE PLĂTESC IMPOZITE

NUMĂR IDENTIFICARE FISCALĂ

CETĂȚEAN/REZIDENT AL SUA

NUMĂRUL FISCAL SUA

DEȚINEȚI DUMNEAVOASTRĂ SAU UNA DINTRE RUDELE
DUMNEAVOASTRĂ O FUNCȚIE PUBLICĂ IMPORTANTĂ SAU SUNT PUSE
ÎN APLICARE SANCTIUNI INTERNAȚIONALE ÎMPOTRIVA DVS?

DA

NU

SUNT DE ACORD SĂ PRIMESC CORESPONDENȚĂ ÎN FORMAT
ELECTRONIC, CONFORM CLAUZEI 6.6 DIN CONTRACT

DA

NU

BROKER

FINAX, O.C.P., A.S.

BAJKALSKÁ 19B

82101 BRATISLAVA

ID FIRMĂ: 51 306 727

REPREZENTAT DE: JURAJ HRBATÝ, PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CONTACTE

TEL: +40 376 300 357

EMAIL: CLIENT@FINAX.EU

SITE WEB: WWW.FINAX.EU/RO

INSTRUCȚIUNI DE PLATĂ

BANCA: TATRA BANKA A.S.

CONT: FINAX KLIENTI

IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714

VS:

AUTORIZEZ AGENTUL FINANCIAR (AF) SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7 DIN ACORD:

TIP:

NUMELE:

ADRESĂ:

ICO/R.NR. :

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE NBS:

PERSOANĂ CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE AF:

AGENT FINANCIAR SUBORDONAT

NUMELE:

ADRESĂ:

ICO/R.NR.:

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE NBS:

DECLARAȚIE ȘI SEMNĂTURĂ

CONFIRM CĂ AM CITIT CONTRACTUL DE ADMINISTRARE A PORTOFOLIULUI ȘI CĂ AM CITIT TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE
TERMENII ȘI CONDIȚIILE, LISTA DE PREȚURI ȘI ALTE DOCUMENTE CONTRACTUALE ALE SOCIETĂȚII ȘI SUNT DE ACORD CU ACESTEA.

DATA

LOCUL

PENTRU CLIENT

PENTRU BROKER

2. Obiectul contractului, contul clientului și comisioanele

2.1 Brokerul și Clientul încheie un contract în conformitate cu Secțiunea 43 și modificările ulterioare ale Legii 566/2001 privind titlurile de valoare și serviciile de investiții și privind modificările și completările la anumite legi, cu modificările ulterioare (denumită în continuare "Securities Act"), (denumită în continuare "contractul"). Brokerul se angajează să furnizeze Clientului servicii legate de gestionarea portofoliului acestuia, servicii care includ gestionarea și administrarea numerarului, a titlurilor de valoare și a altor instrumente financiare ale Clientului (denumite în continuare în mod colectiv "CP" sau "Active financiare"), prin intermediul Brokerului, inclusiv custodia, gestionarea și procurarea achiziției și vânzarea acestora, precum și întreținerea contului Clientului desemnat pentru operațiunile legate de administrarea portofoliului în conformitate cu Termenii și condițiile generale, Lista de prețuri a serviciilor și Strategia de investiții a Clientului, care sunt anexe la Contract, iar Clientul este de acord să plătească Brokerului remunerația pentru prestarea serviciului de administrare a portofoliului și alte taxe și costuri asociate cu prestarea serviciului în cuantumul, la scadența și în modul stabilit în Lista de prețuri a serviciilor și în Termenii și Condițiile Generale ale serviciilor.

2.2. Brokerul se obligă, pe baza informațiilor obținute și în funcție de strategia de investiții aleasă de Client, i) să asigure crearea și gestionarea portofoliului Clientului, ii) să asigure cumpărarea și vânzarea de active financiare către/din portofoliul Clientului, iii) să gestioneze portofoliul Clientului, în special să efectueze actele juridice necesare pentru exercitarea și păstrarea drepturilor asociate instrumentelor financiare, iar Clientul se obligă să acorde Brokerului asistența necesară pentru asigurarea actelor legate de îndeplinirea obligațiilor Brokerului în cadrul acestei părți a Contractului, în special să furnizeze în timp util autorizațiile și documentele necesare. Strategia de investiții aleasă de client constituie o anexă la prezentul acord.

2.3. În scopul administrării portofoliului, Brokerul a deschis un cont bancar de client la Bancă în scopul operațiunilor legate de administrarea Portofoliului Clientului, care va fi utilizat exclusiv pentru operațiunile de plată legate de administrarea Portofoliului Clientului (denumit în continuare "Contul"). Brokerul nu plătește dobândă pentru fondurile din contul clientului.

2.4 În scopul gestionării portofoliului, Brokerul poate utiliza, de asemenea, un cont tehnic colectiv al clienților, pentru care ține evidența subconturilor și asigură astfel separarea activelor clienților individuali.

2.5. Brokerul va percepe în contul Clientului comisioanele aferente furnizării serviciilor de investiții în conformitate cu Lista de prețuri a serviciilor.

3. Gestionarea și evaluarea portofoliului de clienți

3.1 Brokerul efectuează evaluarea activelor financiare în conformitate cu principiile de evaluare pentru active financiare individuale și alte instrumente financiare. Evaluarea efectuată de Broker este decisivă pentru determinarea valorii portofoliului Clientului.

3.2 Brokerul se angajează să investească activele financiare deținute în contul Clientului deschis în scopul gestionării portofoliului, în conformitate cu strategia de investiții convenită, care constituie o anexă la Contract. Prin alegerea strategiei de investiții, clientul își asumă toate riscurile asociate cu evoluția monedelor individuale și a ratelor activelor financiare.

3.3 Brokerul se angajează să asigure custodia și evidența activelor financiare ale clientului, precum și gestionarea portofoliului clientului. Brokerul asigură înregistrarea activelor financiare slovacă în formă de înscrieri în cont prin intermediul contului de custodie al clientului menținut de către broker și/sau prin intermediul contului clientului la depozitul central de titluri de valoare sau la un membru al depozitului central de titluri de valoare. Depozitarea, înregistrarea și administrarea, inclusiv

administrarea custodiei, a activelor financiare străine se efectuează de către broker în cooperare cu o societate străină de administrare a activelor financiare.

3.4 Brokerul se angajează să gestioneze activele financiare din Portofoliul clientului și, în acest scop, să efectueze în special următoarele acțiuni:

- a) pentru a încasa dobânda la obligațiune, iar principalul la scadență,
- b) să încaseze dividende pe acțiuni și venituri din vânzarea de active financiare,
- c) reprezintă clientul în fața emitentului în ceea ce privește impozitarea veniturilor obținute din active financiare străine,
- d) monitorizează datele de plată a veniturilor din active financiare din Slovacia, datele de scadență a principalelor active financiare din Slovacia,
- e) să efectueze și să înregistreze modificări ale portofoliului clientului pe baza achiziționării sau vânzării de active financiare,
- f) să preia activele financiare ale Clientului din portofoliul gestionat de o altă persoană, în cazul în care aceste active financiare vor face parte din portofoliul Clientului gestionat de Broker.

3.5 Brokerul va pune la dispoziția clientului, într-o perioadă de timp specificată, informații privind starea portofoliului său și soldul fondurilor din conturile clientului deținute în scopuri de gestionare a portofoliului, precum și informații privind tranzacțiile individuale executate electronic după conectarea în contul său pe site-ul web al brokerului.

3.6 Clientul are dreptul de a solicita determinarea valorii portofoliului său în afara datei convenite, iar Brokerul este obligat să furnizeze clientului evaluarea portofoliului la data specificată în cererea scrisă a clientului. În cazul în care nu este specificată nicio dată, brokerul este obligat să trimită evaluarea către client în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii scrise.

3.7 Evaluarea portofoliului clientului este valoarea portofoliului, care este determinată de suma valorilor curente ale instrumentelor financiare, ale altor titluri de valoare și ale numerarului din portofoliu. Valoarea instrumentelor financiare din portofoliu este determinată în conformitate cu practicile de evaluare care sunt uzuale pe fiecare piață financiară. Procedura de evaluare a componentelor individuale ale portofoliului clientului este stabilită în Termenii și condițiile generale ale brokerului.

3.8 Valoarea curentă a Portofoliului Clientului este evaluarea (determinarea valorii) acestuia la o anumită dată. Valoarea actuală netă a portofoliului clientului este valoarea actuală minus orice comisioane aplicabile percepute pentru portofoliul clientului.

3.9 În cazul în care strategia de investiții permite achiziționarea de fonduri mutuale, instrumentele financiare vor fi gestionate de către administratorii de investiții ai fondurilor respective.

4. Categorizarea clienților

4.1 Clienții sunt împărțiți în trei categorii în funcție de expertiza, experiența și cunoștințele lor pentru a lua propriile decizii de investiții și pentru a evalua în mod corespunzător riscurile implicate - (i) client de retail, (ii) client profesionist și (iii) contraparte autorizată. Brokerul este obligat să clasifice clientul în categoria relevantă (client de retail, client profesionist, contraparte autorizată) și să comunice această clasificare clientului, diferitele categorii diferind în ceea ce privește nivelul de protecție oferit clientului. Brokerul oferă servicii de administrare a portofoliilor de investiții pentru toate categoriile de clienți. Clienții de retail vor beneficia de nivelul maxim de protecție prevăzut de Brokerul de titluri de valoare în detaliu de lege. Brokerul a clasificat clientul ca fiind un "client de retail". Definițiile exacte ale categoriilor individuale și drepturile acestora sunt stabilite în Principiile de clasificare a clienților și modificările publicate pe site-ul brokerului www.finax.eu/ro/legislatie.

5. Principii de conduită a comercianților

5.1 În special, brokerul este obligat să acționeze cu onestitate, corectitudine și profesionalism, în conformitate cu cele mai bune interese ale clientului. Principiile de evitare a conflictelor de interese sunt publicate pe pagina de internet al brokerului www.finax.eu/ro/legislatie în documentul "Informații generale pentru clienți sau potențiali clienți înainte de prestarea serviciilor de investiții", în secțiunea "Măsuri de precauție privind conflictele de interese". În cazul unui posibil conflict de interese, Brokerul este întotdeauna obligat să acorde prioritate interesului Clientului. Brokerul este obligat să informeze clienții cu privire la detalii suplimentare, în special cu privire la amenințarea specifică a unui conflict de interese.

5.2. Un broker trebuie să ia măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienți atunci când execută ordinele în gestionarea portofoliilor pentru aceștia, luând în considerare prețul, costul, viteza și probabilitatea de executare, decontarea tranzacției, mărimea și natura sau alte criterii relevante pentru executarea ordinului lor.

5.3. Brokerul utilizează următoarele forme de comunicare în relațiile sale de afaceri cu clienții:

- a) interviu personal,
- b) livrarea de documente prin poștă
- c) comunicare prin e-mail,
- d) comunicare telefonică.

5.4 Clientul are dreptul de a primi informații inteligibile, în special cu privire la:

- a) brokerul de titluri de valoare și serviciile pe care acesta le furnizează,
- b) instrumentele financiare și strategiile de investiții propuse, acestea ar trebui să includă instrucțiuni și avertismente adecvate cu privire la riscurile asociate investiției în aceste instrumente sau în anumite strategii de investiții, la protecția instrumentelor financiare sau a banilor clienților și la faptul că instrumentul financiar este destinat clienților de retail sau clienților profesioniști, ținând seama de piața țintă identificată,
- c) locul de executare a ordinului,
- d) sisteme de rutare a ordinelor, inclusiv strategii de executare a ordinelor,
- e) toate costurile și comisioanele aferente, care trebuie să includă informații referitoare la serviciile de investiții și serviciile auxiliare, inclusiv costul consultanței, costul instrumentelor financiare recomandate clientului și modul în care clientul poate plăti pentru acestea, inclusiv orice plăți efectuate de terți,
- f) toate serviciile de investiții furnizate și tranzacțiile individuale (raportate), astfel încât clientul să fie în măsură să înțeleagă în mod rezonabil natura și riscurile serviciului de investiții și tipul de instrument financiar oferit și să ia ulterior o decizie de investiții în cunoștință de cauză.

5.5 În conformitate cu legislația relevantă, brokerul este obligat, în anumite cazuri, să utilizeze un suport durabil pentru metoda de comunicare în legătură cu informațiile vândute în mod obligatoriu, care, în principiu, sunt pe suport de hârtie. Forma de comunicare prin intermediul unui alt suport durabil este stabilită de către client la articolul 1 din prezentul acord.

5.6. Brokerul dă curs reclamației în conformitate cu legislația aplicabilă, în special cu reglementările relevante privind protecția consumatorilor în domeniul serviciilor financiare la distanță. Informații detaliate privind drepturile și obligațiile Clientului sunt cuprinse în Procedura de reclamații publicată pe site-ul brokerului www.finax.eu/ro/legislatie.

5.7 Prin intermediul pagini web al brokerului, Clienții primesc informații cu privire la:

- a) broker și serviciile pe care acesta le furnizează,

- b) locul de executare a ordinului,
- c) toate costurile și comisioanele aferente, care includ, de asemenea, informații referitoare la serviciile de investiții și serviciile auxiliare, inclusiv costul consultanței, costul instrumentelor financiare recomandate clientului și modul în care clientul poate plăti pentru acestea, inclusiv orice plăți efectuate de terți,
- d) Termeni Și Condiții Generale,
- e) strategia de punere în aplicare a orientărilor,
- f) instrumentele financiare și riscurile asociate instrumentelor financiare,
- g) politici și schimbări în ceea ce privește clasificarea clienților,
- h) Politica privind reclamațiile,
- i) informații privind Fondul de garantare a investițiilor,
- j) informații generale clienților sau clienților potențiali înainte de furnizarea unui serviciu de investiții.

5.8 Brokerul are dreptul de a oferi Clientului acces de la distanță, prin intermediul internetului, la toate informațiile referitoare la activitățile din cadrul prezentului Contract, inclusiv toate informațiile înregistrate de Broker despre Client și tranzacțiile executate în temeiul prezentului Contract, prin care Clientul acordă prin prezenta acordul expres al Brokerului pentru această metodă de divulgare a informațiilor și recunoaște că toate informațiile astfel obținute vor fi obligatorii pentru Broker și vor fi considerate ca fiind informații furnizate în forma convenită la articolul 1 din Contract.

5.9 În scopul unui astfel de acces de la distanță, Clientul va avea stabilite chei de acces inițiale care îi vor permite Clientului să intre în aplicația de internet relevantă și pe care Clientul le va crea în timpul procesului de înregistrare sau vor fi furnizate de către Broker.

5.10 Clientul poate utiliza limba slovacă, limba engleză sau limba utilizată de către Broker în documentația publicată pe site-ul web al Brokerului www.finax.eu pentru comunicarea cu acesta. Clientul este de acord ca Brokerul să aibă dreptul de a-i furniza informații în aceste limbi. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul comunicării orale, Brokerul își rezervă dreptul de a comunica cu Clientul în slovacă sau în engleză. În cazul comunicării cu agentul de investiții al brokerului, clientul poate utiliza limba țării în care agentul de investiții legat își desfășoară activitatea teritorială pentru comunicarea prin intermediul agentului de investiții legat.

6. Declarații ale clienților

6.1 Prin semnare, Clientul este de acord în mod expres cu:

- a) strategia de punere în aplicare a ordinelor publicată pe site-ul www.finax.eu/ro/legislatie
- b) cu executarea ordinului Clientului în afara unei piețe reglementate, a unui sistem multilateral de tranzacționare sau în afara unui sistem organizat de tranzacționare (adică pe "piețele OTC"), în legătură cu toate tranzacțiile,
- c) furnizarea de informații care nu sunt adresate personal Clientului prin intermediul site-ului www.finax.eu/ro/legislatie
- d) prin furnizarea de informații Clientului pe un suport durabil, în special prin intermediul Serviciului de comunicare electronică, astfel cum este definit în CCG. Suporturile durabile includ, în special, CD-ROM, DVD, discurile dure ale calculatoarelor personale pe care este stocată corespondența electronică. În cazul în care clientul și-a furnizat adresa de e-mail la articolul 1 din acord, informațiile vor fi trimise la aceasta. În cazul în care clientul nu a furnizat o adresă de e-mail, acesta poate solicita în scris ca informațiile să fie furnizate pe un alt suport durabil.

6.2 Clientul confirmă că:

- a) înțelege că acceptă contractele furnizate de broker și are dreptul de a semna un contract separat cu brokerul în cazul în care are obiecții cu privire la conținutul prezentului contract,
- b) a citit contractul și confirmă caracterul complet, actual și veridic al datelor sale personale și al informațiilor furnizate de el/ea și este de acord cu toate informațiile prevăzute la articolele 1-9 din prezentul contract,
- c) a luat cunoștință de conținutul Termenilor și Condițiilor Generale și al Listei de prețuri a serviciilor,
- d) toate răspunsurile sale privind cunoștințele, experiența, obiectivele de investiții, situația financiară și atitudinea față de risc incluse în formularul de înregistrare sunt adevărate și declară pe propria răspundere că toate aceste informații, informațiile de la articolul 1 din prezentul acord și documentele prezentate în legătură cu prezentul acord sunt actualizate, complete, adevărate și fiabile,
- e) Clientul înțelege că nu poate alege o strategie de investiții mai riscantă decât cea pe care Brokerul a evaluat-o ca fiind potrivită pentru client în conformitate cu legislația relevantă pe baza formularului de înregistrare completat. Cu toate acestea, Clientul poate alege o strategie de investiții mai puțin riscantă decât cea care îi este potrivită și care i-a fost sugerată de către Broker,
- f) au fost informați cu privire la toate costurile și comisioanele aferente asociate serviciilor de investiții și serviciilor auxiliare furnizate în temeiul prezentului acord, inclusiv orice plăți efectuate de terți,
- g) a primit informații cu privire la această politică și la dreptul de a solicita o modificare a clasificării în cadrul categoriei de clienți prevăzute în secțiunea Legislație, pe site-ul web al brokerului, precum și cu privire la clasificarea sa ca și client de retail. Clientul est de acord să fie clasificat ca fiind un client de retail,
- h) a fost instruit cu privire la natura și riscurile asociate serviciilor de investiții furnizate, la regulile de gestionare a portofoliului, la drepturile sale de a fi informat de către broker, la modul și domeniul de aplicare a sistemului de protecție a clienților și la garanțiile oferite de acest sistem, la obligațiile și responsabilitățile brokerului de titluri de valoare, la metoda și frecvența evaluării instrumentelor financiare din portofoliul clientului, la specificarea metodei de comparare a performanței portofoliului și la tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului,
- i) nu este o persoană care are o relație specială cu brokerul,
- j) fondurile pe care le utilizează pentru a executa una sau mai multe tranzacții cu o valoare mai mare de 15.000 EUR (sau echivalentul valutei respective), sunt în posesia sa, este utilizatorul final al beneficiilor și încheie prezentul Contract și execută tranzacția sau tranzacțiile în nume propriu și pe cont propriu, în caz contrar, Clientul este obligat să furnizeze numele, prenumele, numărul certificatului de naștere sau data nașterii și adresa permanentă, naționalitatea persoanei fizice, tipul și numărul documentului de identitate sau numele, sediul social și numărul de identificare al persoanei juridice sau al entității comerciale, dacă este atribuit, care deține fondurile, care este utilizatorul final al beneficiilor, în numele și în contul căruia se execută tranzacția, și de a înmâna brokerului și acordul scris al persoanei în cauză pentru utilizarea fondurilor sale pentru tranzacția în curs de executare și pentru executarea acestei tranzacții în contul său, în caz contrar fiind răspunzător pentru daunele suferite de broker ca urmare a nerespectării acestui lucru de către client. În același timp, Clientul declară că fondurile pe care le utilizează pentru a executa tranzacția sau tranzacțiile nu sunt produse ale infracțiunii și că încheierea Contractului de administrare a portofoliului sau executarea obligațiilor și tranzacțiilor

sale nu constituie o operațiune financiară neobișnuită în sensul reglementărilor relevante privind protecția împotriva spălării produselor infracțiunii. De asemenea, clientul a recunoscut în mod sincer la articolul 1 din acord dacă este sau nu o persoană expusă politic în sensul reglementărilor relevante privind protecția împotriva spălării banilor proveniți din infracțiuni. Clientul se obligă să notifice imediat în scris brokerului orice modificare a datelor menționate în prezenta declarație,

- k) notifică prompt brokerului orice modificare a datelor sale de identificare și a informațiilor prevăzute la articolul 1 din prezentul proiect de acord, inclusiv orice modificare a rezidenței sale fiscale și a detaliilor din lista persoanelor care îl controlează, atribuirea unui număr de identificare fiscală, și se angajează să notifice modificarea detaliilor prin declarație pe proprie răspundere în termen de 30 de zile de la data modificării, în cazul în care orice informație sau declarație prevăzută la articolul 1 devine falsă ca urmare a unei modificări a circumstanțelor. De asemenea, prin semnătura sa, Clientul se obligă să furnizeze Brokerului, la cererea acestuia din urmă, informații suplimentare și o declarație pe proprie răspundere în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 359/2015 privind schimbul automat de informații privind conturile financiare în scopul administrării fiscale și privind modificarea și completarea anumitor acte,
- l) a citit și este de acord cu Politica de confidențialitate publicată pe site-ul brokerului www.finax.eu/ro/legislatie. În conformitate cu aceste principii, Brokerul obține și prelucrează datele cu caracter personal furnizate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și de modificare și completare a anumitor acte (denumită în continuare "Legea privind protecția datelor cu caracter personal").

6.3 Clientul - persoană străină - declară prin prezenta că este beneficiarul efectiv al venitului pe care îl realizează în baza prezentului acord și că venitul este considerat ca fiind venitul său în conformitate cu legislația țării în care este rezident fiscal.

6.4. Clientul este de acord că Acordul de administrare a portofoliului poate fi încheiat electronic la distanță.

6.5 Clientul este de acord că, din cauza obligațiilor legale, brokerul are dreptul de a înregistra pe un dispozitiv de înregistrare toate apelurile Clientului pe durata contractului, al cărui conținut poate include corectarea erorilor de identificare a Clientului menționate la articolul 1 din contract.

6.6 Clientul a confirmat la articolul 1 din contract dacă este sau nu de acord cu utilizarea serviciilor de comunicare electronică în conformitate cu CGC, astfel încât corespondența care nu necesită semnătura sa sau a cărei natură o permite să îi fie trimisă în format electronic la adresa de e-mail specificată la articolul 1 din contract sau la adresa de e-mail specificată la articolul 1 din contract, sau publicată pe site-ul brokerului după ce clientul s-a conectat la contul său, în caz contrar, corespondența îi va fi trimisă în scris la adresa de domiciliu permanent a acestuia sau la adresa de corespondență, în cazul în care acesta a furnizat una, indicată la articolul 1 din Contract.

6.7 Clientul declară prin prezenta că și-a informat soțul/soția cu privire la investiția preconizată și a obținut consimțământul soțului/soției pentru investiție.

7. Utilizarea agenților financiari

7.1. Clientul, prin acordul său din articolul 1 din acord și prin semnătura sa, autorizează agentul financiar ("AF") menționat la articolul 1 din acord să procedeze, în numele și pe seama sa, pe durata prezentului acord, la instrucțiunile și direcțiile Clientului privind furnizarea serviciilor în temeiul

prezentului acord către broker, să furnizeze brokerului toate informațiile și documentația necesară pentru ca acesta să furnizeze serviciile, inclusiv să furnizeze copii ale documentelor, precum și alte documente relevante legate de prezentul acord și să țină brokerul informat cu privire la situația și mișcările din contul Clientului. Acțiunile și încetarea autorității agentului financiar în temeiul prezentului articol fac obiectul dispozițiilor aplicabile cesionarilor prevăzute la articolul 4 din Termenii și Condițiile Generale, se aplică și proceduri și încetării consimțământului agentului financiar..

7.2 Clientul este de acord că agentul financiar este obligat să exercite autorizația menționată în clauza anterioară exclusiv în persoană.

7.3 În conformitate cu legea și cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal publicată pe site-ul brokerului www.finax.eu/ro/legislatie, AF este autorizată să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate - clienți în calitate de intermediar.

8. Dispoziții finale

8.1. Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată, cu condiția ca acesta să poată fi reziliat prin acordul scris al ambelor părți sau denunțat în orice moment în scris de către oricare dintre părți, chiar și fără a indica vreun motiv, iar contractul va expira la expirarea unui termen de preaviz de 3 luni. Perioada de preaviz începe în ziua următoare datei la care se trimite notificarea celeilalte părți, cu excepția cazului în care alte prevederi ale acestor Termeni și condiții sau ale contractului cu clientul indică altfel.

8.2. Contractul de administrare a portofoliului va deveni valabil și va intra în vigoare la data la care

- a) brokerul primește un contract scris semnat de către client în prezența fizică a acestuia, iar fondurile clientului sunt trimise în contul brokerului; sau
- b) Brokerul și Clientul încheie un contract scris în format electronic, prin trimiterea fondurilor Clientului din contul menționat la punctul (iii) în contul Brokerului, iar Clientul efectuează următoarele acte pentru a identifica și verifica identificarea Clientului:
 - i. verificarea adresei dvs. de e-mail și a numărului de telefon,
 - ii. trimite brokerului o copie a cărții de identitate sau a altui document de identitate,
 - iii. trimite brokerului un document care dovedește existența unui cont bancar.

8.3. Relațiile juridice care nu sunt reglementate în mod expres în Contractul de administrare a portofoliului sunt guvernate de TCG și de dispozițiile relevante ale Legii nr. 566/2001 Coll. nr. 40/1964, Codul civil, și Legea nr. 513/1991, Codul comercial, precum și alte reglementări juridice general obligatorii din Republica Slovacă. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest lucru nu aduce atingere protecției acordate consumatorului de către legea țării sale de reședință obișnuită în sensul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I). Pentru soluționarea oricărui litigiu care decurge dintr-o relație contractuală în temeiul prezentului contract sau a cererilor de despăgubire, părțile convin să se supună jurisdicției exclusive a instanței competente din Bratislava, Republica Slovacă, fără a aduce atingere posibilităților oferite consumatorilor prin articolul 18 din Regulamentul nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

8.4 Brokerul își rezervă dreptul de a modifica CGC din motivele menționate în CGC și de a informa Clientul cu privire la modificările efectuate prin intermediul unui anunț în locațiile comerciale ale Brokerului și pe site-ul www.finax.eu/ro/legislatie. Clientul are dreptul de a-și exprima dezacordul cu privire la modificarea CCG în modul și în termenul specificat în CCG.