



Dienstverleningsovereenkomst

Partijen:

Beleggingscoach Van Sas,
Vertegenwoordigd door de heer P.B. van Sas, De Kempenbongerd 5, 6678 BX Oosterhout
Gld.

en

De heer/mevrouw :
Adres :
Woonplaats :
hierna te noemen "Relatie"

In aanmerking nemende dat:

- Beleggingscoach Van Sas zich als een onafhankelijk beleggingscoach richt op begeleiding en kennisoverdracht op beleggingsgebied
- Relatie aangegeven heeft behoefte te hebben aan begeleiding, ondersteuning en educatie op het gebied van beleggen
- Relatie verklaart hierbij dat de werkwijze van coaching van Beleggingscoach Van Sas bekend is en uitgebreid besproken is tijdens het intake-/inventarisatiegesprek
- Beleggingscoach Van Sas en relatie overeenstemming hebben bereikt tot samenwerking onder de hierna te noemen bepalingen en voorwaarden

Partijen zijn als volgt overeengekomen:

Werkzaamheden

- Beleggingscoach Van Sas treedt op als coach. Dit gebeurt door het aanbieden van begeleiding, kennisoverdracht en educatie. Relatie wordt naar behoefte begeleid in de beleggingsmaterie.
- Beleggingscoach Van Sas geeft geen beleggingsadvies en houdt zich niet bezig met vermogensbeheer. Ook wordt afgezien van het geven van advies over individuele financiële producten. De dienstverlening van Beleggingscoach Van Sas geschiedt op basis van "Execution Only". Dit betekent dat relatie te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor de genomen beleggingsbeslissingen. Beleggingscoach Van Sas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties die voortvloeien uit de genomen beleggingsbeslissingen.
- Met relatie is in een persoonlijk intake-/kennismakingsgesprek overeengekomen welke werkzaamheden er van beide partijen verwacht mogen worden en welke rol eenieder daarin heeft. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop en de frequentie waarin dit contact plaatsvindt.

Dienstverlening

De dienstverlening van beleggingscoach Van Sas is gericht op periodieke coaching. Deze coaching vindt op kwartaalbasis plaats. De coaching is afgestemd op de beleggingservaring, financiële situatie en de beleggingsdoelstelling van de relatie.

Onafhankelijkheid

- Beleggingscoach Van Sas coacht relaties onafhankelijk en zal daarbij geen belang(en) van derden dienen.
- Beleggingscoach Van Sas zal geen vergoedingen aannemen van financiële instellingen, brokers en overige adviseurs, die direct of indirect de onafhankelijkheid van de dienstverlening c.q. de beleggingsportefeuille van relatie kunnen schaden.

Geheimhoudingsverklaring

Partijen verbinden zich ertoe over de inhoud van deze overeenkomst geen mededelingen te doen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij men ertoe verplicht is op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen. In dit geval dient de andere partij op voorhand ingelicht te worden over timing en inhoud van de mededeling.

Beleggingscoach Van Sas verplicht zich, door of namens relatie verschaft gegevens geheim te houden tegenover derden die niet bij de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet indien op Beleggingscoach Van Sas een wettelijke verplichting tot informatieverstrekking rust. Verzending van documentatie en of relevante bescheiden aan relatie of aan derden, welke voortvloeien uit de werkzaamheden welke onderdeel vormen van de dienstverleningsovereenkomst, geschiedt voor risico van relatie.

Duur en beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst

Deze overeenkomst gaat in op De facturering zal op kwartaalbasis vooraf plaatsvinden. De overeenkomst kan worden beëindigd indien één van de partijen schriftelijk laat weten de overeenkomst op te willen zeggen en kan per kwartaal worden beëindigd.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud: te , datum:

Handtekening:
Beleggingscoach Van Sas:

Handtekening:
Cliënt: