

Befektetési tanácsadási megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről az **1. számú mellékletben megjelölt személy**, mint megbízó a továbbiakban **Ügyfél**,

másrészről az **Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430, a továbbiakban **Társaság**), mint megbízott portfóliókezelő között (a továbbiakban együtt: Felek), az alábbiak szerint abból a célból, hogy a társaság befektetési tanácsot adjon az Ügyfél részére.

1. A Szerződés tárgya

- 1.1. Jelen szerződés aláírásával az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2) bekezdés 9. pontja szerinti befektetési tanácsadás keretében befektetési tanácsot adjon számára.

A Társaság kizárólag nem független befektetési tanácsadást nyújt.

A Társaság részletes feladatait a jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

- 1.2. A Társaság a befektetési tanácsot a kiadást követően nem köteles aktualizálni. A befektetési tanács alapjául szolgáló és az Ügyfél által szolgáltatott adatok helytelenségéből, pontatlanságából, nem teljes körűségéből, egyéb hibájából vagy hiányosságából fakadó minden következmény és kár kizárólag az Ügyfelet terheli.
- 1.3. A Társaság által nyújtott befektetési tanácsadás alapján a konkrét befektetésre, kockázatvállalásra vonatkozó döntést az Ügyfél hozza meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a befektetési tanácsadásban foglalt pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek létrejötte érdekében további – akár harmadik személlyel való – szerződések megkötése szükséges, amelyek az Ügyfél részére pótlólagos költségeket okozhatnak. A költségeket és a szolgáltatás feltételeit a szolgáltatást nyújtó intézmény mindenkor hatályos díjszabályzata és üzletszabályzata tartalmazza.

2. Felelősség

- 2.1. A Társaság felelőssége a befektetési tanácsadás keretében – a tanács tárgyától függően – az Ügyfél számára megfelelő termék kiválasztásából vagy a piaci tendenciák prognosztizálásához, megállapításához szükséges információk gondos összeállításában és az Ügyfél számára történő összegzésében áll. A Társaság szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során a piaci adta körülmények között a tőle elvárható gondossággal, a rá irányadó jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően jár el.
- 2.2. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a befektetési tanácsadásban foglaltak megvalósulásának kockázata kizárólag az Ügyfelet terheli, azok eredményességéért, valamint az Ügyfél kockázatvállalásának következményeiért, az esetlegesen meghiúsult várakozásokért a Társaság az Ügyfél felé semmiféle felelősséget nem vállal. A Felek rögzítik, hogy a tanácsadói díj a fentiek fegyelembé vételével került megállapításra.

3. Alkalmassági jelentés

- 3.1. A Társaság a befektetési tanácsadás nyújtásakor jelentést készít a lakossági ügyfele számára, amely az adott tanácsok összegzését és annak kifejtését tartalmazza, hogy a nyújtott ajánlás mitől alkalmas a lakossági ügyfél számára, ideértve azt is, hogy miként felel meg az ügyfél céljainak és személyes körülményeinek, többek között a szükséges befektetési futamidőre, az ügyfél ismereteire és tapasztalataira, valamint az ügyfél kockázattal szembeni beállítottságára és veszteségelnyelő képességére tekintettel (Alkalmassági nyilatkozat).
- 3.2. A Társaság a fentiek szerinti Alkalmassági nyilatkozatot a befektetési tanácsadást követően haladéktalanul tartós adathordozón nyújtja át az Ügyfél részére.

Ügyfél kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy amennyiben a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodást hangrögzítő telefon igénybevételével kötik meg, a Társaság tartós adathordozón adja át az írásos alkalmassági nyilatkozatot közvetlenül azt követően, hogy az Ügyfél megkötötte a megállapodást, feltéve, hogy az Ügyfél nem élt a Társaság által felajánlott lehetőséggel, hogy az ügyletkötést elhalassza annak érdekében, hogy az alkalmassági nyilatkozatot átvegye.
- 3.3. A Társaság rendszeres alkalmassági értékeléseket nem nyújt.

4. Díjazás

- 4.1. A Társaságot a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért a jelen szerződés 4. számú mellékletben meghatározott díj (a továbbiakban: Díj) illeti meg, az ott meghatározott esedékesség szerint.
- 4.2. Amennyiben a Társaság az Ügyfél számára számlát vezet, úgy az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy bármely fizetési késedelme esetén a Társaság az őt a jelen szerződés megillető Díjat ezen számla terhére – szükség esetén a megfelelő pénzügyi tranzakciók lebonyolításával – kielégítse.

5. Kapcsolattartás

- 5.1. A szerződéssel kapcsolatosan a Felek részéről a kapcsolattartásáért felelős személyeket és elérhetőségüket az 1. számú melléklet tartalmazza. A kapcsolattartás nyelve a magyar.
- 5.2. A Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek, valamint a Felek vezetőinek a szerződés tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeiben beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást.
- 5.3. A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnnyal kapcsolatos minden lényeges a szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást.
- 5.4. A szerződés jelen pontjában megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli.

6. Szerződés módosítása

- 6.1. A szerződés csak közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosítható. Az esetleges szerződésmódosítások a jelen szerződéshez csatolandók és annak szerves részét képezik.
- 6.2. A jelen szerződést bármely fél részéről felmondhatja. A felmondás közlése, illetőleg a szerződés megszüntetése kizárólag írásban érvényes.
- 6.3. Közös megegyezéssel szűnik meg a szerződés, ha azt a felek egybehangzóan ilyen irányú szándékukat írásba foglalják és képviselőre jogosított tisztségviselőik ezen iratot kézjegyükkel látják el.
- 6.4. A Társaságot a jelen szerződés megszűnéséig illeti meg díjazás.

7. **Titoktartás, szerzői jog**

- 7.1. Mindazon információkat, melyek az Ügyfélre, a Társaságra, a Ügyfél és a Társaság szerződéses kapcsolatára, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel a Társaság által javasolt tranzakciókra vonatkozik, a Felek bizalmasan, üzleti titokként kötelesek kezelni, azokról harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül – kivéve ha a harmadik személyt jogszabály erre felhatalmazza vagy a portfóliókezelési tevékenység végrehajtásához szükséges – információt a másik fél írásos beleegyezése nélkül nem adhatnak.
- 7.2. A Társaság bármely befektetési tanácsadása a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok szerinti védelem alatt áll és a Társaság az ebből eredő minden jogot fenntartja. A jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag a Társaság által adott előzetes írásbeli engedéllyel lehet a befektetési tanácsadás keretében adott tanácsot többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, egyéb módon felhasználni.
- 7.3. Jelen fejezet a szerződés megszűnését követően is hatályban marad

8. **Vegyes rendelkezések**

- 8.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
 1. Adatlap
 2. Alkalmassági teszt eredménye
 3. Alkalmassági jelentés
 4. Alapkezelő részletes feladatai
 5. Díjak
- 8.2. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Társaság a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatást (ideértve különösen a költségekről és a kapcsolódó díjakról szóló előzetes tájékoztatást) személyesen, telefonon, e-mailen, illetve az Társaság honlapján (www.alphalapkezelo.hu) keresztül biztosítja. Megbízó kijelenti, hogy a Társaság lehetővé tette számára a Társaság Üzletszabályzata megismerését, amelyet Ügyfél jelen szerződés aláírásával is magára nézve kötelezőnek ismer el.
- 8.3. Jelen szerződésnek a felek közötti elszámolásra, a titoktartásra vonatkozó rendelkezései – a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában – a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

- 8.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzatában foglaltak, az abban nem szabályozott kérdésekben Tpt., Kbtv., a Bszt., a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó végrehajtási, klíringelési, illetve kiegyenlítési helyek szabályok irányadóak.
- 8.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság Üzletszabályzatának feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság az Ügyfelet a szerződéshez kapcsolódó díjakról, költségekről tájékoztatta.
- 8.6. Az Ügyfél elismeri, hogy a befektetési vállalkozásokról, árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 43. § szerinti teljes előzetes tájékoztatást a jelen Szerződés aláírása előtt a Társaságtól megkapta, továbbá, hogy a Társaság a jelen Szerződés tárgyát képező ügyletekből eredő valamennyi kockázatra az Ügyfél figyelmét felhívta és az Ügyfél a jelen Szerződést kockázati tényezők ismeretében köti meg.
- 8.7. A jelen szerződést Felek elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyező teljes bizonyító erejű magánokiratot írták alá.

Kelt.: _____ (helyiség), _____ (dátum)

Ügyfél

Társaság

MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet: Adatlap

(Személyes és a szerződésben rögzítendő adatok)

I. Személyes adatok **Id. mellékelt azonosítási adatlap**

II. Az Ügyfél minősítése a Bszt. rendelkezései alapján

Lakossági ügyfél / szakmai ügyfél / elfogadható partner (a megfelelő aláhúzendó)

III. Ügyféltájékoztatás

Tájékoztatás nyelve

Magyar

IV. Kapcsolattartás

Ügyfél részéről a kapcsolattartásáért felelős személy (ha nem azonos az Ügyféllel):

Név:

Beosztás:

Telefon:

E-mail:

Társaság részéről a kapcsolattartásáért felelős személy:

Név:

Beosztás:

Telefon:

E-mail:

Kelt.: _____ (helyiség), _____ (dátum)

Ügyfél

Társaság

2.sz. melléklet: Alkalmassági teszt

3.sz. melléklet: Alkalmassági jelentés

Ügyfél neve:

Ügyfél kódja:

MiFID kategória: Lakossági ügyfél

Kockázati besorolás:

Veszteségviselő képesség:

Ügyintéző:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Társaság által az Ön részére nyújtott befektetési tanácsadás keretében ajánlott ügylet tekintetében a Társaságunknak az 2017/565 (EU) rendelet 54. cikke (12) bekezdése, továbbá a Bszt. 44. § (3) bekezdése alapján személyre szóló ún. alkalmassági jelentést kell készítenie, amelyben rögzíti az eszköznek az Ön számára való megfelelőségét, valamint ismerteti az adott tanácsadást, és azt, hogy az miként elégíti ki az Ön preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit.

A Társaság a jelen dokumentumban foglalt alkalmassági jelentést tartós adathordozón, a befektetési tanácsadást követően haladéktalanul köteles megküldeni az Ön részére, kivéve, amennyiben az Ön részére nyújtott tanácsadásra távközlési eszközön keresztül került sor, mely esetben a jelen alkalmassági jelentést a tanácsadást követő munkanapon küldi Társaságunk az Ön részére.

A jelentés tartalma:

I. Társaságunk a következő befektetési tanácsokat nyújtotta az Ön részére:

Tanácsadás napja: [■]

Tanácsadás módja: telefon / elektronikus levél

Tanácsadás tartalma: [■]

II. A fentiekben összesített befektetési tanács(ok) az alábbi indokokból kifolyólag alkalmas(ak) az Ön számára, figyelembe véve az esetlegesen Társaságunkkal közölt céljait, valamint személyes körülményeit, így többek között a szükséges befektetési futamidőt, az Ön ismereteit és tapasztalatait, valamint az Ön kockázattal szembeni beállítottságát és veszteségelnyelő képességét:

[■]

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Társaság nem nyújt olyan szolgáltatást, amely keretében a korábban rendelkezésre bocsátott befektetési tanácsadást automatikusan (így például bizonyos időközönként, meghatározott piaci körülmények bekövetkezése, vagy az Ön helyzetében bekövetkező változás esetén) felülvizsgálja.

Megítélésünk szerint az ajánlott szolgáltatások vagy eszközök ugyanakkor valószínűleg nem is indokolják, hogy a Társaságunk a fenti befektetési tanácsadás rendszeres felülvizsgálatát kérje.

Megítélésünk szerint az ajánlott szolgáltatások vagy eszközök ugyanakkor valószínűleg indokolják, hogy Ön a fenti befektetési tanácsadás rendszeres felülvizsgálatát kérje. Figyelemmel arra, hogy a Társaság ezen felülvizsgálatot nem automatikusan végzi el, így javasolt, hogy szükség esetén Ön újabb befektetési tanácsadás kiadását kezdeményezze a Társaságunknál.

.....

(hely, idő)

.....

cégszerű aláírás

4.sz. melléklet: Alapkezelő részletes feladatai

■

Kelt.: _____ (helyiség), _____ (dátum)

Ügyfél

Társaság

5.sz. melléklet: Díjak

■

Kelt.: _____ (helyiség), _____ (dátum)

Ügyfél

Társaság