

Sijoituspalvelusopimus

1. Sopimuksen osapuolet

Asiakas

Nimi:
Henkilö- tai y-tunnus:
Osoite:
Yritysassiakkaan toimiala:

Jäljempänä ”**Asiakas**”

Sijoituspalveluyritys

Nimi: Signum Varainhoito Oy
Y-tunnus: 3240103-6
Osoite: Fabianinkatu 14 B 203, 00100 Helsinki

Jäljempänä myös ”**Signum**”

Jäljempänä Asiakas ja Signum yhdessä myös ”**Osapuolet**” ja kumpikin erikseen ”**Osapuoli**”

2. Sopimuksen soveltamisala ja kohde

Näitä ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Signumin väliseen asiakassuhteeseen, jossa Signum tarjoaa Asiakkaalle toimilupansa mukaisia sijoitus- ja oheispalveluja. Tämä sijoituspalvelusopimus asiakaskohtaisine liitteineen sekä Signumin yleiset sopimusehdot muodostavat yhdessä Asiakasta ja Signumia sitovan sopimuskokonaisuuden, johon viitataan jäljempänä ”**Sopimuksena**”.

Signum tarjoaa Asiakkaalle seuraavia sijoitus- ja oheispalveluja:

- Omaisuudenhoito
- Sijoitusneuvonta
- Toimeksiantojen toteuttaminen ja välittäminen

3. Asiakkaan luokittelu

Signum on Asiakkaan antamien tietojen perusteella luokitellut Asiakkaan sijoittajana:

- Ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi
- Ammattimaiseksi asiakkaaksi
- Hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Luokittelun perusteet kuvataan tämän Sopimuksen liitteessä 1.

Ei-ammattimainen asiakas on laajimman sijoittajansuojan piirissä ja hänen kohdallaan tiedonanto- ja selonottovelvollisuus sekä sijoituspalvelun tarjoamista koskevat menettelytapasäännökset ovat laajimmat. Vain ei-ammattimaiset asiakkaat kuuluvat sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Palveluntarjoajan menettelytapaveloitteet eivät lähtökohtaisesti sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin.

Ei-ammattimaisella asiakkaalla on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelunsa muuttamista, mikäli se katsoo, että ammattimaisen asiakkaan edellytykset täyttyvät. Ammattimaisella asiakkaalla on oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Signumilla ei ole velvollisuutta suostua Asiakkaan pyyntöön, jos se katsoo, ettei asiakasluokittelun muutokselle ole edellytyksiä tai perusteita.

4. Asiakkaan tietämys ja kokemus

Asiakas ja Signum ovat yhdessä selvittäneet Asiakkaan taloudellisen aseman, sekä sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä koskevan tietämyksen ja kokemuksen.

Tarjotessaan Asiakkaalle omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa, Signum pyytää Asiakkaalta lisäksi tietoja muun muassa tämän sijoitustavoitteista ja riskiprofiilista voidakseen tehdä soveltuvuusarvion.

Tarjotessaan Asiakkaalle muuta sijoituspalvelua kuin omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa, Signumin on pyydettävä ennen sijoituspalvelun tarjoamista Asiakkaalta riittävät tiedot mm. tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä voidakseen arvioida, onko suunniteltu rahoitusväline tai palvelu Asiakkaan kannalta asianmukainen.

Signumilla on oikeus luottaa Asiakkaan antamiin tietoihin ja vastauksiin. Asiakas vahvistaa allekirjoituksellaan antamansa tiedot oikeiksi. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan viivytyksettä Signumille kirjallisesti asiakastiedoissaan, taloudellisessa asemassaan, sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä koskevassa tietämyksessään ja kokemuksessaan sekä sijoitustavoitteissaan tapahtuvista muutoksista, joilla voi olla merkitystä Sopimuksessa ja lainsäädännössä Osapuolille asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi.

Jos Asiakas ei ole antanut tarvittavia tietoja, Signum ei voi suorittaa soveltuvuusarviointia, eikä siten tarjota Asiakkaalle omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa.

Jos Asiakas ei ole antanut tarvittavia tietoja, Signum ei voi arvioida sijoituspalvelun tai rahoitusvälineen palvelun asianmukaisuutta Asiakkaalle. Jos Asiakas tästä huolimatta antaa toimeksiannon Signumille, Signum ei ole velvollinen arvioimaan toimeksiannon asianmukaisuutta.

Ammattimaisen asiakkaan sijoituskokemusta ja -tietämystä ei pääsääntöisesti tarvitse selvittää. Soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia ei pääsääntöisesti tehdä hyväksyttävän vastapuolen kohdalla.

Signumin suorittamista arvioinneista riippumatta Asiakas vastaa sijoitustoimintansa taloudellisista seurauksista Signumin yleisten sopimusehtojen 8 kohdan (Sopijapuolten vastuu) mukaisesti.

5. Muut ehdot

Yllä olevan lisäksi tai sijasta Osapuolet ovat sopineet seuraavaa:

6. Sopimuksen liitteet

Asiakkaan tulee lukea huolellisesti seuraavat liitteet, jotka ovat osa tätä Sopimusta:

Kaikkia Asiakkaita koskevat liitteet:

- Liite 1 Sijoittajan Tietopaketti: Tietoja Signum Varainhoito Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista sekä tietoa Signum Varainhoito Oy:n tarjoamien rahoitusvälinelajien luonteesta ja tyypillisistä riskeistä
- Liite 2 Signumin yleiset sopimusehdot

Henkilöasiakkaiden eli luonnollisten henkilöiden tulee lisäksi huolellisesti täyttää ja allekirjoittaa seuraava liite, joka on osa tätä Sopimusta henkilöasiakkaiden osalta:

- Liite 3 Henkilöasiakkaan asiakastiedot, itse annettu todistus, varojen alkuperä, asiakkaan taloudellinen asema sekä
- asianmukaisuusarviointi tai
 - soveltuvuuden arviointi (sijoitusneuvonta tai/ja omaisuudenhoito)

Yhteisöasiakkaiden eli oikeushenkilöiden tulee lisäksi huolellisesti täyttää ja allekirjoittaa seuraava liite, joka on osa tätä Sopimusta yhteisöasiakkaiden osalta:

- Liite 4 Yhteisöasiakkaan asiakastiedot, itse annettu todistus, varojen alkuperä, asiakkaan taloudellinen asema sekä
- asianmukaisuusarviointi tai
 - soveltuvuuden arviointi (sijoitusneuvonta tai/ja omaisuudenhoito)

7. Allekirjoitukset

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa huolellisesti tähän Sopimukseen yllä mainittuine liitteineen ja ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä Sopimuksen sisällön.

Sopimus on laadittu kahtena (2) samanasaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin Osapuolelle.

[ASIAKAS]

SIGNUM VARAINHOITO OY

Paikka ja aika

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Yhteisöasiakkaan nimi ja edustajan asema yhteisössä