

Avtal om Investeringstjänster och Investeringsorder

Mellan å ena sidan "Kunden" och å andra sidan "anknutet ombud" ("Rådgivningsbolaget") ingås härmed avtal om investeringstjänster.

ANKNUTET OMBUD

Rådgivningsbolaget är anknuten ombud till Hjerta Invest, en bifirma till East Capital Financial Services AB, organisationsnummer 556988-2086 i enlighet med 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Rådgivningsbolaget har träffat avtal med Hjerta Invest om att för Hjerta Invests räkning;

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt
3. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller tjänster.

Rådgivningsbolaget och Hjerta Invest benämns nedan, samt i tillhörande allmänna villkor och bilagor, gemensamt "Hjerta".

Detta avtal utgörs av *Allmänna villkor för Investeringstjänster inklusive bilagor* (nedan benämnt "Avtalet"). Avtalet gäller för alla de tjänster som Hjerta tillhandahåller såvida det inte framgår av sammanhanget att en viss bestämmelse endast gäller en viss tjänst, eller att någon annat annars följer av sammanhanget.

Kunden och rådgivaren hos Rådgivningsbolaget intygar härmed att rådgivaren har försett kunden med, samt att Kunden har tagit del av och godkänner, de **Allmänna villkor för depåkonto och handel med finansiella instrument** samt de **Allmänna villkor för investeringstjänster** tillsammans med följande tillhörande bilagor och förhandsinformation:

- Information om hållbara investeringar
- Information om Hjerta Invest och dess tjänster m.m.
- Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
- Information om erbjudande och avgifter
- Information om utförande och placering av order
- Information om kundkategorisering och kriterier för byte av kategori

Villkor

Efter genomförd transaktion erhåller du en elektronisk avräkningsnota via försäkringens depåkonto. Återkallelse och ändring av instruktioner av denna blankett, till exempel för uppköp av fondandelar, skall ske skriftligen till East Capital Financial Services AB (ECFS).

Faktablad

Med min underskrift bekräftar jag att jag vid fond handel har tagit del av aktuella fondfaktablad ("KIID" – Key Investor Information Document) innan jag fattat mitt investeringsbeslut.

Reklamation

Observera depåägare/placeringsberättigad har ett ansvar att omgående påtala för ECFS eventuella fel och brister som framgår av avräkningsnotan. Om du inte fått en bekräftelse inom åtta bankdagar eller om du fått en bekräftelse som visar att fondbytet utförts felaktigt måste du snarast kontakta din rådgivare. ECFS ansvarar inte för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett.

Övrig information

Vissa fonder har ett minsta värdebelopp för investering. Skulle en order avvisas som följd av detta kommer Hjerta Invest inte informera kunden om att ordern har blivit avvisad.

Kund

Namn / Bolagsnamn	Personnummer / Organisationsnummer	
Adress	Postnummer	Ort
E-postadress	Mobilnummer	Telefonnummer
Skatterättslig hemvist, endast obligatorisk om annan än Sverige.	Utländskt skatteregistreringsnummer, obligatorisk i förekommande fall.	

Är Kund "U.S. Person"? (Obligatoriskt)

Nej

Ja

Anknuten ombud samt rådgivare

Namn – Anknuten ombud	Organisationsnummer	
Adress	Postnummer	Ort
E-postadress	Telefonnummer	
Namn - Rådgivare hos anknuten ombud		

Portföljallokering - Bas

	Värdepapper	ISIN-kod	Engångsinvestering	Månatlig investering
1				
2				
3				
4				
5				
6				
			Summa:	

Portföljallokering - Premium

	Värdepapper	ISIN-kod	Engångsinvestering	Månatlig investering
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Summa:	

Hur ska engångsinsättningen utföras?

Alternativet för dragning via autogiro är ej giltigt när en juridisk person är försäkringstagare och/eller premiebetalare. Eventuellt månatlig insättning sker alltid via Autogiro.

- Hjerta Invest ska invänta inbetalning som initieras av Kund. Likviden ska sedan investeras enligt ovan vald portföljval.
- Hjerta Invest ska försöka dra likviden via autogiro. Likviden ska sedan investeras enligt ovan vald portföljval.

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfalldagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i de allmänna villkoren för depå. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Kundens bankuppgifter (samt avsedd inbetalning)

Kundens bank	Clearing nummer	Bankkontonummer
Engångsinsättning till Hjerta Invest	Datum (åååå-mm-dd)	
Månatlig insättning till Hjerta Invest	Datum (åååå-mm-dd) Om fält är tomt väljs nästkommande 27:e dag i månad.	

Inbetalningsuppgifter (Bankgiro)

Betalningsmottagare / Organisationsnummer: 556988-2086 Hjerta Invest/ECFS AB	Bankgironummer 5054-7967
Adress Kungsgatan 33, Box 1364, 111 93 Stockholm	Meddelande / OCR-nummer

Underskrift av Kund

<input type="checkbox"/> Som Kund intygar jag att jag av rådgivaren hos Rådgivningsbolaget har erhållit samtliga villkor och bilagor som hänvisas till detta avtal, samt att jag har tagit del av sida 1 - 3 av detta kundavtal.	
Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande

Underskrift av Rådgivare

<input type="checkbox"/> Som rådgivare hos Rådgivningsbolaget intygar jag att jag har försett Kunden samtliga villkor och bilagor som hänvisas till detta avtal, samt att Kunden har tagit del av sida 1 – 3 av detta kundavtal.	
Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande

AVTAL

Mellan undertecknad(e) innehavare av Depån (Kunden) och East Capital Financial Services AB (Org. No: 556988-2086) ("Hjerta") träffas avtal om Depån för Kunden hos Hjerta enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för depå, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument och Hjertas särskilda Riktlinjer för utförande och placering av order. Det noteras att Depån innehas av Futur Pension Försäkringsaktiebolag (Org. No: 516401-6643) ("Futur") för ett försäkringsavtal som fullmaktstagare har förfoganderätt över. Försäkringsavtalet är tecknat mellan Futur, Rådgivaren, Försäkringstagaren och/eller den försäkrade. Kunden har tagit del av nu gällande bestämmelser, villkor och riktlinjer, som Kunden godkänner. Futur har kontrollerat identiteten för fullmaktshavarna. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma och Hjerta efter prövning öppnat Depå för Kundens räkning.

AVGIFTER

Avgift för insättning och årlig avgift av värdet på depån framgår ovan. Information om samtliga avgifter, priser och betalningar framgår av bilagt "Prisblad".

AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Hjerta äger - om ej annat skriftligen överenskommit - envar av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Hjerta. De är solidariskt ansvariga gentemot Hjerta. De benämns herefter gemensamt Kunden.

FULLMAKT FÖR HJERTA

Kunden befullmäktigar härmed Hjerta att självt eller genom den som Hjerta utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

SKATTERÄTTSLIGT HEMVIST

Kunden ska själv förvissa sig om sitt skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

ADRESSÄNDRING

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Hjerta skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress enligt ovan och omstående sida samt tillhörande bilagor.

ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER

Kunden är införstådd med att Hjerta kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Hjerta för ändamål som avser direkt marknadsföring, se Allmänna villkor för depå, avsnitt 27.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFT TILL ANNAN.

AVSLUT UTANFÖR MARKNADSPLATS

Hjerta får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan kund hos Hjerta inklusive bolag inom samma koncern som Hjerta tillhör eller genom att utföra uppdraget mot Hjerta självt.

PANTSÄTTNING

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Hjerta enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Hjerta dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i denna Depå och annan Kundens depå hos Hjerta - även innefattande i Depån förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (såsom på Vp- konto hos Euroclear Sweden) - dels samtliga de Kundens värdepapper som annars överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Hjerta samt dels samtliga Kundens Klientmedel som vid var tid mottagits och förvaras av Hjerta med redovisningsskyldighet. Kunden får inte - utan Hjertas samtycke i varje särskilt fall - till annan än Hjerta pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta Klientmedel. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i Allmänna villkor för depå, avsnitt 7. PANT.

REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionsammandrag från Depån, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt Allmänna villkor för depå, och Kunden ska omgående underrätta Hjerta om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Hjerta. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Hjerta sida. Se även Allmänna villkor för handel med finansiella instrument.

VILLKORSÄNDRING

Beträffande ändring av dessa villkor se Allmänna villkor för depå, avsnitt 19. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN.

Typ av depåförsäkring

Försäkringsskal

Depåinnehavare / Fullmaktsgivare ("Kunden")

Namn / Bolagsnamn Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ)	Personnummer / Organisationsnummer 516401-6643	
Adress Box 24012	Postnummer 104 50	Ort Stockholm
E-postadress depaservice@futurpension.se	Telefonnummer +46 8 504 225 00	

Fullmaktstagare - Försäkringstagare

Namn / Bolagsnamn	Personnummer / Organisationsnummer
-------------------	------------------------------------

Fullmaktstagare - Försäkrad

Namn	Personnummer
------	--------------

Fullmaktstagare - Rådgivare

Namn / Bolagsnamn	Personnummer / Organisationsnummer
-------------------	------------------------------------

Depåkonto som avtalet och fullmakten avser

Hjerta Invest Produkt	Depåkontonummer hos Hjerta Invest
-----------------------	-----------------------------------

Depåinstitut för depåkonto

Hjerta Invest depåinstitut för depåkonto Hjerta Invest (East Capital Financial Services AB)	Organisationsnummer 556988-2086
--	------------------------------------

Insyn & Handel

GILTIGHETSTID - Fullmakten gäller tills jag/vi skriftligen återkallar den hos institutet.

FULLMAKTENS OMFATTNING - Härmed ger jag/vi angiven/angivna fullmaktstagare att, för angivet depåkonto, på mina/våra vägnar:

- Erhålla uppgift om mitt/vårt depåinnehav hos institutet, inklusive uppgift om saldo på konto anslutet till depå.
- Förvärva, avyttra och eljest förfoga över värdepapper på min/vår depå samt förfoga över medel på konto anslutet till depå, under förutsättning att avtal om portföljförvaltning inte har ingåtts mellan den placeringsberättigade och Hjerta Invest. Om ett portföljförvaltningsavtal har träffats, tillfaller dessa rättigheter i stället portföljförvaltaren hos Hjerta Invest.

Villkor

Efter genomförd transaktion erhåller du en elektronisk avräkningsnota via ditt depåkonto. Återkallelse och ändring av instruktioner av denna blankett, till exempel för uppköp av fondandelar, skall ske skriftligen till East Capital Financial Services AB (ECFS).

Faktablad

Med min underskrift bekräftar jag att jag vid fond handel har tagit del av aktuella fondfaktablad ("KIID" – Key Investor Information Document) innan jag fattat mitt investeringsbeslut.

Reklamation

Observera att du som depåägare/placeringsberättigad har ett ansvar att omgående påtala för ECFS eventuella fel och brister som framgår av avräkningsnotan. Om du inte fått en bekräftelse inom åtta bankdagar eller om du fått en bekräftelse som visar att fondbytet utförts felaktigt måste du snarast kontakta din rådgivare. ECFS ansvarar inte för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett.

Övrig information

Vissa fonder har ett minsta värdebelopp för investering. Skulle en order avvisas som följd av detta kommer Hjerta Invest inte informera kunden om att ordern har blivit avvisad.

Underskrift av behörig signatär hos depåinnehavaren

Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande behörig signatär Signeras av Futur Pension: