

AVTAL OM INVESTERINGSRÅDGIVNING

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor kompletterar avtalet om investeringsrådgivning mellan Safe Return Asset Management Nordic AB (Safe Return), org. nr 556726-4626, och Kund.

Förvaltningsavtal 2023:1

1. Uppdrag

- 1.1. Målsättningen för investeringsrådgivningen är att Kunden ska få en god förmögenhetstillväxt och avkastning på det investerade kapitalet. Safe Return tar i sin investeringsrådgivning inte hänsyn till Kundens skatterättsliga situation eller skatteutfallet av investeringarna. Kunden är ansvarig för att välja ett skatteskal för portföljen utifrån kundens personliga preferenser, varvid Kunden bör ta hänsyn till rådgivningsmandatets investeringsmål. Investeringsråden förutsätter att Kunden genomför de rekommenderade transaktionerna i anslutning till rådgivningen, p.g.a. att marknaden och förutsättningarna för investeringsobjekten ständigt förändras, såvida inte annat förmedlas till Kunden i samband med rådgivningen.

2. Ansvar och reklamation

- 2.1. Safe Return är inte ansvarig för underlåtna transaktioner, d.v.s. transaktioner som Kunden anser att Safe Return borde ha rekommenderat men som inte rekommenderats. Safe Return är inte heller ansvarigt för skada som uppkommer i anledning av att Kunden inte genomför de transaktioner som rekommenderats i tid.
- 2.2. För skada som har uppkommit i anledning av rådgivningen är Safe Return ansvarigt i den mån ansvar följer av tvingande lag. I övrigt är Safe Return ansvarigt endast för skada som Safe Return orsakat Kunden uppsåtligt eller av grov oaktsamhet i samband med rådgivningen, dock aldrig för indirekt skada eller skada som har sin grund i omständighet(er) som ligger utanför Safe Returns kontroll.
- 2.3. Kunden ska skriftligen till Safe Return omedelbart påtala eventuella fel/brister som framgår av avräkningsnota, besked, kontoutdrag, meddelande eller annan rapport avseende genomförda transaktioner. Kunden ska på samma sätt omedelbart påtala eventuella övriga fel eller brister i uppdragets utförande. Safe Return ansvarar inte för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamationen skett omedelbart. I den mån tvingande lag reglerar reklamationsplikten gäller sådana regler istället för vad som nyss angetts om reklamation.
- 2.4. Safe Return är inte ansvarigt för Kundens depåinstituts skyldigheter mot Kunden.

3. Information och meddelanden

- 3.1. Safe Returns kunddokumentation är författad på svenska.
- 3.2. Meddelanden mellan Kunden och Safe Return skall lämnas på svenska.
- 3.3. Kunden skall lämna erforderlig information om alla förhållanden som är väsentliga för att Safe Return skall kunna utföra sitt uppdrag enligt detta avtal.
- 3.4. Meddelanden till Kunden ska skickas till av Kunden angiven postadress, e-postadress, telefax, eller telefonnummer. Kunden ska snarast underrätta Safe Return skriftligen angående ändring av Kundens kontaktuppgifter.
- 3.5. Meddelanden som avsänts av Safe Return med brev ska anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet. Meddelanden som avsänts med e-post, SMS eller telefax ska anses ha nått Kunden omedelbart vid avsändandet.

4. Ställföreträdare/representanter

Om Kunden är en juridisk person ska Kunden utse en eller flera kontaktpersoner, som var och en för sig, har rätt att företräda den juridiska personen ifråga om rådgivningen.

5. Ändringar av gällande avtalsvillkor

Safe Return har rätt att göra ändringar av och tillägg till de gällande avtalsvillkoren, vilka träder ikraft sextio dagar efter att de meddelats Kunden.

6. Avtalstid, uppsägning och avtalsöverlåtelse

6.1. Avtalsvillkoren gäller tills vidare. Avtalet upphör 30 dagar efter det att endera parten skriftligen sagt upp avtalet. Om Safe Return notifierar ändringar av eller tillägg till avtalet enligt avsnitt 5 får Kunden dock skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Avtalet gäller alltid i tillämpliga delar till dess att respektive part har fullgjort samtliga sina kvarvarande åtaganden i anledning av avtalet.

6.2. Safe Return har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet utan Kundens samtycke till part som har tillstånd att tillhandahålla investeringsrådgivningen. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

7. Tillämplig lag och behörig domstol

Eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag med allmän domstol som första instans, varvid reglerna om laga domstol i Rättegångsbalken ska äga tillämplighet.