

Almindelige forretningsbetingelser for Assure Fondsmæglerselskab A/S

1. Generelle forhold

- 1.1. Almindelige forretningsbetingelser for Assure Fondsmæglerselskab A/S ("Assure") gælder for ethvert mellemværende mellem Assure og Assures kunder ("Kunden") (tilsammen "Parterne"), medmindre andet er særskilt aftalt.
- 1.2. Som led i den aftale Kunden indgår med Assure, vælger kunden en eller flere depotbank(er), hvor kundens værdipapirer og kontante midler opbevares. Assure har ikke ansvar for kundens valg af depotbank, ligesom Assure ikke hæfter for eventuelle fejl, som depotbanken måtte begå.
- 1.3. Assure er ikke ansvarlig for tab som følge af force majeure eller forhold, som Assure ikke har herredømmet over, herunder for tab som følge af krig, krigslignende tilstande, nationale eller internationale uroligheder, naturkatastrofer, indgribende uregelmæssigheder i den offentlige kommunikation, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om Assure selv er part i konflikten, eller denne kun rammer dele af Assures funktion.
- 1.4. Assures almindelige forretningsbetingelser kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for Kunden, og ellers med 3 måneders varsel. Ændringer i selskabets forretningsbetingelser offentliggøres på Assures hjemmeside.

2. Indsamling og behandling af kundeoplysninger

- 2.1. For at Assure kan servicere Kunden bedst muligt, er det nødvendigt at Assure indhenter en række oplysninger om Kunden, herunder Kundens finansielle stilling og målsætninger. Kunden giver med sin underskrift på aftalen med Assure sin accept af, at Assure opbevarer og behandler oplysningerne i overensstemmelse med Assures almindelige forretningsbetingelser.
- 2.2. Behandling af kundeoplysningerne vil ske løbende med henblik på sikring af Assures servicering af Kunden er i Kundens bedste interesse og generelt med henblik på at overholde de aftaler, Assure har indgået med Kunden, herunder handelsafvikling, afstemninger, udarbejdelse af rapporter til Kunden mv.
- 2.3. Ved henvendelse til Assure kan Kunden når som helst få oplyst, hvilke oplysninger om Kunden Assure er i besiddelse af. Ligeledes kan Kunden få oplyst detaljerede retningslinjer for, hvornår Assure videregiver oplysninger om Kunden.
- 2.4. Assures politik vedrørende videregivelse af kundeoplysninger fremgår af selskabets hjemmeside, www.Assure.dk/kundeoplysninger
- 2.5. I tilfælde af at Kunden er utilfreds med Assures behandling af oplysninger, kan kunden klage til

Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby

3. Assures kommunikation med Kunden

- 3.1. Som led i kundeforholdet er Kunden indforstået med, at Assure kan rette direkte henvendelse til Kunden ved brug af fjernkommunikation (breve, emails, telefon mv.). Henvendelserne vil ske i forbindelse med Assures almindelige servicering af Kunden.
- 3.2. Assure sender alle mails med TLS kryptering.

4. Handler med værdipapirer (er alene gældende for kunder med porteføljevaltningsaftale)

- 4.1. Assure anvender det pengeinstitut Kunden har givet fuldmagt til at handle med som led i porteføljevaltningsaftalen.
- 4.2. Assures ordrepolitik er tilgængelig på selskabets hjemmeside:
www.Assure.dk/ordrepolitikoginvesteringer
- 4.3. Assure fører - og opbevarer dokumentation for – gennemførte forretninger, investeringer ^{SEP}og handler. Dokumentationen opbevares i 5 år.

5. Prisstruktur mv.

- 5.1. Assures honorar opgøres som en procentdel af værdien af den plejede formue, der beregnes ultimo juni og december som et gennemsnit af de månedlige beholdningsværdier ultimo hver måned i det pågældende halvår. Honoraret betales a'conto halvårligt forud og reguleres efterfølgende på baggrund af de faktiske værdier ultimo halvåret. Der betales honorar fra den dag aftalen underskrives. For en periode, der ikke omfatter et helt halvår, betales et forholdsmæssigt honorar. Dette vil være tilfældet ved indgåelse og ophør af aftalen. Det halvårige honorar beregnes som halvdelen af de årlige satser, som fremgår af www.assure.dk
- 5.2. Prisstrukturen fremgår til enhver tid også af selskabets hjemmeside www.assure.dk. Prisstrukturen kan ændres af assure med samme varsel, som gælder for ændringen af selskabets almindelige forretningsbetingelser, jf. ovenfor under punkt 1.4.
- 5.3. assure er berettiget til at opkræve gebyrer for visse serviceydelser. Gebyrernes størrelse fremgår af selskabets hjemmeside www.assure.dk. Gebyrer for serviceydelser kan ændres af selskabet uden varsel.
- 5.4. Hvis Assure som følge af ændringer i lovgivning eller lignende pålægges moms eller andre afgifter på selskabets ydelser, vil disse blive lagt oven i den pris, Assure opkræver hos Kunden.

6. Rapportering mv. (er alene gældende for kunder med porteføljevaltningsaftale)

- 6.1. Det påhviler Kunden at gennemgå rapporteringen fremsendt af Assure omhyggeligt og sikre sig, at de angivne oplysninger er korrekte, samt at de forretninger, der eventuelt er indgået, er i overensstemmelse med de aftaler, Assure har indgået med Kunden.
- 6.2. Hvis Kundens gennemgang af rapporteringen giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, skal Kunden straks kontakte Assure. Assure er ikke ansvarlig for tab eller skader, som kunne være undgået, såfremt Kunden havde kontaktet Assure omgående.