

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 árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2) bekezdés 9. pontja szerinti befektetési tanácsadás keretében befektetési tanácsot adjon számára.

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 figyelembe vételével került megállapításra.

3. **Díjazás**

- 3.1. 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.
- 3.2. 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.

4. **Kapcsolattartás**

- 4.1. A szerződéssel kapcsolatosan a Felek részéről a kapcsolattartásáért felelős személyeket és elérhetőségüket az 1. számú melléklet tartalmazza. A kapcsolattartás nyelve a magyar.
- 4.2. 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.
- 4.3. A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden lényeges a szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást.
- 4.4. A szerződés jelen pontjában megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli.

5. **Szerződés módosítása**

- 5.1. A szerződés csak közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosítható. Az esetleges szerződésmódosítások a jelen szerződéshez csatolandók és annak szerves részét képezik.
- 5.2. A jelen szerződést bármely fél részéről felmondhatja. A felmondás közlése, illetőleg a szerződés megszüntetése kizárólag írásban érvényes.
- 5.3. 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.
- 5.4. A Társaságot a jelen szerződés megszűnéséig illeti meg díjazás.

6. **Titoktartás, szerzői jog**

- 6.1. Mindazon információkat, melyek az Ügyfélre, a Társaságra, az 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.

- 6.2. 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, terjesztetni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, egyéb módon felhasználni.
- 6.3. Jelen fejezet a szerződés megszűnését követően is hatályban marad

7. **Vegyes rendelkezések**

- 7.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. Adatlap
 2. Alkalmassági teszt eredménye
 3. Alapkezelő részletes feladatai
 4. Díjak
- 7.2. Jelen szerződésnek a felek közötti elszámolásra, a titoktartásra vonatkozó rendelkezései – a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában – a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.
- 7.6. 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 aláhúzendő)

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: Alapkezelő részletes feladatai

[■]

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

Ügyfél

Társaság

4.sz. melléklet: Díjak

[■]

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

Ügyfél

Társaság