Umowa o świadczenie usług maklerskich – zarządzanie portfelami instrumentów finansowych

Umowa o świadczenie usług maklerskich – zarządzanie portfelami instrumentów finansowych zawarta w dniu …….. (dalej "**Umowa**")

Kto zawiera Umowę?

UniCredit	Klient
UniCredit NV/SA, instytucja kredytowa utworzona jako spółka akcyjna („*naamloze vennootschap*" / „*société anonyme*") zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli (Belgia), pod adresem: Sq. Victoria Régina 1, 3rd Floor, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Bruksela, Belgia, zarejestrowana w rejestrze Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 403.199.306, działająca poprzez oddział **UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000807333, REGON: 384549659, NIP 1080023480, adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-57362-96366-GGDGE-27 (dalej "**Bank**").	**Imię**: **Nazwisko**: **Adres zamieszkania:** **PESEL**: **Numer klienta**: dalej "**Ci**", "**Cię**" oraz "**Ciebie**".

Rozdział 1. Główne postanowienia Umowy

Przedmiot Umowy	Umowa określa warunki na jakich Bank będzie świadczyć Ci usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych.
Szczegółowe warunki świadczenia usług	Szczegółowe warunki świadczenia usług opisane są w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich - Zarządzanie Portfelami Instrumentów Finansowych. Regulamin wiąże Bank i Ciebie (dalej "**Regulamin**").
Numer rachunku inwestycyjnego	Numer rachunku inwestycyjnego to: [ ].

Rozdział 2. Pozostałe postanowienia Umowy

Klasyfikacja klienta	W związku ze świadczonymi usługami klasyfikujemy Cię jako klienta detalicznego. Możesz złożyć wniosek o zmianę klasyfikacji i uznanie Cię za klienta profesjonalnego pod warunkiem, że posiadasz wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych i właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Uznanie Cię za klienta profesjonalnego łączyłoby się z obniżeniem poziomu Twojej ochrony jako klienta.
Ocena odpowiedniości	Przed rozpoczęciem świadczenia usług musimy ocenić czy nasze usługi i instrumenty finansowe nimi objęte są dla Ciebie odpowiednie. W tym celu potrzebujemy informacji na temat Twojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, Twojej sytuacji finansowej, w tym zdolności ponoszenia start oraz Twoich celów inwestycyjnych, w tym tolerancji ryzyka. Robimy to aby działać w Twoim najlepiej pojętym interesie. W celu dokonania oceny odpowiedniości poprosimy Cię o wypełnienie odpowiedniej ankiety.
Przekazane dokumenty	W związku z zawarciem Umowy przekazaliśmy Ci: 1. Regulamin;

	2. Tabelę Opłat i Prowizji; 3. Karty Strategii; 4. Broszurę informacyjną MiFID. Przed podpisaniem Umowy musisz zapoznać się z tymi dokumentami. Umowę podpisz jedynie wtedy, gdy rozumiesz i akceptujesz ich treść. Dokumenty te przekazaliśmy Ci w formie elektronicznej. Wyrażasz też zgodę na przekazywanie w przyszłości dokumentów w formie elektronicznej. Zawsze możesz zażądać abyśmy przekazali Ci je na piśmie. Jeśli wymagane jest przekazanie informacji na trwałym nośniku, wyrażasz zgodę na przekazywanie Ci informacji na trwałym nośniku, innym niż papier. Określone informacje zamieścimy na naszej stronie internetowej: www.unicredit.pl. Podpisując Umowę wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji w tej formie. Szczegóły na temat informacji zamieszczanych na stronie internetowe znajdziesz w Regulaminie.
Oświadczenia	W związku z zawarciem Umowy oświadczasz, że: 1. wszelkie informacje przedstawione przez Ciebie są prawdziwe, kompletne i niewprowadzające w błąd; 2. rozumiesz i akceptujesz, że: a. inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się ryzykiem; b. wyniki historyczne nie są wskaźnikiem wyników przyszłych; c. wartość instrumentów finansowych może wzrosnąć, ale może też spaść i możesz stracić całość zainwestowanych środków; d. nie masz gwarancji osiągnięcia zysku.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

Ogólne zasady	1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Do Umowy stosuje się prawo polskie.

Załączniki:

1. Regulamin
2. Tabela Opłat i Prowizji
3. Karty Strategii
4. Broszura informacyjna MiFID