

Договор об оказании услуг
инвестиционного консультирования
№ _____ от «__» _____ 20__

В ООО «ИК «Инвестлэнд»

**Заявление
(для физических лиц)**

- о заключении Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования
 об изменении условий обслуживания

«__» _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

Фамилия Имя Отчество (при наличии)					
Гражданство		Дата рождения		Место рождения	
ИНН					
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт	Серия и номер документа		Дата выдачи	
		Орган, осуществивший регистрацию		Код подразделения	
Адрес регистрации					
Адрес фактического проживания					
Налоговый статус					
Телефон		e-mail			

Настоящим заявляю о своем намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО «ИК «Инвестлэнд» (далее - Договор) путем присоединения к Договору в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и об ознакомлении со всеми положениями Договора, Приложениями к нему, признаю их все имеющими обязательную силу и обязуюсь соблюдать.

Услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций прошу оказать в отношении:

Активов, находящихся на счете/брокерском счете № _____, открытом в _____ (Портфель №1)	Активов, находящихся на счете/брокерском счете № _____, открытом в _____ (Портфель №2)
Валюта портфеля <input type="checkbox"/> RUB <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/>	Валюта портфеля <input type="checkbox"/> RUB <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/>

В соответствии с пунктом 2.3. Договора выбираю следующий порядок оказания услуг:

Периодичность оказания услуг:	Периодичность оказания услуг:
<input type="checkbox"/> Разовый характер <input type="checkbox"/> Многоразовый характер	<input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Многоразовый характер
Тарифы:	Тарифы:
<input type="checkbox"/> Стандартный <input type="checkbox"/> Консервативный + <input type="checkbox"/> Персональный <input type="checkbox"/> Консервативный базовый <input type="checkbox"/> Персональный базовый <input type="checkbox"/> Профессиональный <input type="checkbox"/> Фиксированный <input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Smart Index	<input type="checkbox"/> Стандартный <input type="checkbox"/> Консервативный + <input type="checkbox"/> Персональный <input type="checkbox"/> Консервативный базовый <input type="checkbox"/> Персональный базовый <input type="checkbox"/> Профессиональный <input type="checkbox"/> Фиксированный <input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Smart Index

Объем Портфеля под консультированием: (заполняется при выборе тарифа «Разовый» или «Фиксированный»)

Портфель №1 _____	Портфель №2 _____
-------------------	-------------------

Настоящим подтверждаю, что Инвестиционным советником представлена информация об условиях Договора, предоставляемая получателю финансовых услуг в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников" (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 N КФНП-43).

Настоящим подтверждаю, что уведомлен Инвестиционным советником:

о том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организаторам торгов, клиринговым организациям и другие расходы.

об источниках возникновения и общем характере конфликта интересов Инвестиционного советника и Клиента, возникающего при оказании услуг по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Настоящим подтверждаю, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Инвестиционного советника и Клиента, источниках его возникновения и его общем характере, о перечне мер по его предотвращению является понятной, полной и достаточной для Клиента.

Настоящим подтверждаю, что проинформирован о рисках, связанных с исполнением Договора путем предоставления ему декларации о рисках инвестиционного советника, содержащих, в том числе следующую информацию:

об операционном риске инвестиционного советника (риске возникновения у получателя финансовых услуг убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоях и недостатках информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности);

о риске возникновения убытков у клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании).

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Инвестиционному советнику означает, что Клиент ознакомился с информацией об условиях Договора, предоставляемой получателю финансовых услуг, Договором, порядком оказания услуг, Декларацией Инвестиционного советника об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и Декларацией Инвестиционного советника о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию (Приложение №5 к Договору), Тарифами Инвестиционного советника (Приложение №2) и иными документами Инвестиционного советника, размещенными на сайте Инвестиционного советника- <http://www.investland.ru> согласен с ними и обязуется соблюдать требования указанных документов.

После подписания настоящего Заявления о заключении Договора Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором, иными документами Инвестиционного советника (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Инвестиционным советником.

Настоящим Клиент предоставляет Инвестиционному советнику право на обработку персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента и иных документах, предусмотренных Договором, а также полученные Инвестиционным советником в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, приложений к Договору, соглашений между Клиентом и Инвестиционным советником, и прочие данные, полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключенными Клиентом Договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: Обработка персональных данных будет осуществляться Инвестиционным советником в целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Инвестиционным советником обязанностей в рамках оказания услуг инвестиционного консультирования Клиенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и Инвестиционным советником.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Инвестиционным советником персональных данных Клиента, в том числе с правом на получение сведений об Инвестиционном советнике, о месте его нахождения, о наличии у Инвестиционного советника персональных данных Клиента, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от Инвестиционного советника уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением случаев, когда обязанность Инвестиционного советника по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие на обработку персональных данных Клиента, выраженное в настоящем Заявлении, действует с момента заключения Договора бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления Инвестиционному советнику. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Инвестиционным советником письменного уведомления об отзыве настоящего согласия или с даты прекращения Договора, если такое прекращение обусловлено отзывом настоящего согласия и дата прекращения Договора приходится на более позднюю дату по сравнению с датой истечения тридцатидневного срока.

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора.

Клиент _____

(Подпись)

(ФИО)

Для служебных отметок:						
Отметка о регистрации Заявления	№ Заявления		Дата приема Заявления		Время приема Заявления	
Документ подписан в моем присутствии. Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца до приема на обслуживание проведена.						
Сотрудник, принявший Заявление	ФИО	Зыкин Денис Сергеевич	Должность	Начальник отдела инвестиционного консультирования	Подпись	

Договор об оказании услуг
инвестиционного консультирования
№ _____ от «__» _____ 20 ____

В ООО «ИК «Инвестлэнд»

**Заявление
(для юридических лиц)**

- о заключении Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования
 об изменении условий обслуживания

«__» _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

Полное наименование					
Сокращенное наименование					
Сведения о государственной регистрации	ОГРН		Дата присвоения ОГРН		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию				
Дата регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.06.2002 г.)					
ИНН (для резидента) или код иностранной организации (для нерезидента)					
Юридический адрес					
Почтовый адрес					
Телефон		Факс		e-mail	
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент				

Настоящим Клиент заявляет о своем намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО «ИК «Инвестлэнд» (далее - Договор) путем присоединения к Договору в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и об ознакомлении со всеми положениями Договора, Приложениями к нему, признает их все имеющими обязательную силу и обязуется соблюдать.

Услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций прошу оказать в отношении:

Активов, находящихся на счете/брокерском счете № _____, открытом в _____ (Портфель №1)	Активов, находящихся на счете/брокерском счете № _____, открытом в _____ (Портфель №2)
Валюта портфеля <input type="checkbox"/> RUB <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> USD	Валюта портфеля <input type="checkbox"/> RUB <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> _____

В соответствии с пунктом 2.3. Договора выбираю следующий порядок оказания услуг:

Периодичность оказания услуг: <input type="checkbox"/> Разовый характер <input type="checkbox"/> Многоразовый характер	Периодичность оказания услуг: <input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Многоразовый характер
Тарифы: <input type="checkbox"/> Стандартный <input type="checkbox"/> Консервативный + <input type="checkbox"/> Персональный <input type="checkbox"/> Консервативный базовый <input type="checkbox"/> Персональный базовый <input type="checkbox"/> Профессиональный <input type="checkbox"/> Фиксированный <input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Smart Index	Тарифы: <input type="checkbox"/> Стандартный <input type="checkbox"/> Консервативный + <input type="checkbox"/> Персональный <input type="checkbox"/> Консервативный базовый <input type="checkbox"/> Персональный базовый <input type="checkbox"/> Профессиональный <input type="checkbox"/> Фиксированный <input type="checkbox"/> Разовый <input type="checkbox"/> Smart Index
Объем Портфеля под консультированием: (заполняется при выборе тарифа «Разовый» или «Фиксированный»)	
Портфель №1	Портфель №2

Настоящим подтверждаю, что Инвестиционным советником представлена информация об условиях Договора, предоставляемая получателю финансовых услуг в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников" (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 N КФНП-43).

Настоящим подтверждаю, что уведомлен Инвестиционным советником:

о том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организаторам торгов, клиринговым организациям и другие расходы.

об источниках возникновения и общем характере конфликта интересов Инвестиционного советника и Клиента, возникающего при оказании услуг по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Настоящим подтверждаю, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Инвестиционного советника и Клиента, источниках его возникновения и его общем характере, о перечне мер по его предотвращению является понятной, полной и достаточной для Клиента.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Инвестиционному советнику означает, что Клиент ознакомился с информацией об условиях Договора, предоставляемой получателю финансовых услуг, Договором, порядком оказания услуг, Декларацией Инвестиционного советника об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и Декларацией Инвестиционного советника о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию (Приложение №5 к Договору), Тарифами Инвестиционного советника (Приложение №2) и иными документами Инвестиционного советника, размещенными на сайте Инвестиционного советника- <http://www.investland.ru>, согласен с ними и обязуется соблюдать требования указанных документов.

После подписания настоящего Заявления о заключении Договора Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором, иными документами Инвестиционного советника (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Инвестиционным советником.

Настоящим Клиент предоставляет Инвестиционному советнику право на обработку персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента и иных документах, предусмотренных Договором, а также полученные Инвестиционным советником в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, приложений к Договору, соглашений между Клиентом и Инвестиционным советником, и прочие данные, полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключенными Клиентом Договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные, содержащиеся в отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: Обработка персональных данных будет осуществляться Инвестиционным советником в целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Инвестиционным советником обязанностей в рамках оказания услуг инвестиционного консультирования Клиенту, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.

Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и Инвестиционным советником.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Инвестиционным советником персональных данных Клиента, в том числе с правом на получение сведений об Инвестиционном советнике, о месте его нахождения, о наличии у Инвестиционного советника персональных данных Клиента, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от Инвестиционного советника уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением случаев, когда обязанность Инвестиционного советника по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие на обработку персональных данных Клиента, выраженное в настоящем Заявлении, действует с момента заключения Договора бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления Инвестиционному советнику. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Инвестиционным советником письменного уведомления об отзыве настоящего согласия или с даты прекращения Договора, если такое прекращение обусловлено отзывом настоящего согласия и дата прекращения Договора приходится на более позднюю дату по сравнению с датой истечения тридцатидневного срока.

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора.

Клиент _____

(Подпись)

_____ должность

(ФИО)

М.п.

Для служебных отметок:						
Отметка о регистрации Заявления	№ Заявления		Дата приема Заявления		Время приема Заявления	
Документ подписан в моем присутствии. Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца до приема на обслуживание проведена.						
Сотрудник, принявший Заявление	ФИО		Должность		Подпись	

