

Kund har kontakt med

Global Invest Finansförmedling Sverige AB, org.nr 556706-5569

Rådgivare: _____ Säljkod: _____

Mailadress: _____

Telefonnummer: _____

- Kopia skickas till kund av Ass. Kund har fått kopia av Rådgivare
- Rådgivaren är certifierad av Wassum Acedemy

TYPER AV PRODUKTER VI ARBETAR MED

- Förmedling av order i finansiella instrument
- Fonder
- Strukturerade produkter
- Försäkringar
- ...

1. PERSONUPPGIFTER

Namn		Persnr	<input type="checkbox"/> Körkort	<input type="checkbox"/> Pass
			<input type="checkbox"/> ID-kort	
Postadress		Telefon	Mobil	
Postnr	Ort	E-post		

2. FÖRETAGSUPPGIFTER

Företag	Org.nr	Telefon
Postadress	Postnr	Ort

3. KUNDENS EKONOMISKA SITUATION

a. Årsinkomst/årsvinst

Inkomst/vinst

b. Tillgångar

Villa (tax.värde):	Bostadsrätt (tax.värde):	Fritidshus (tax.värde):
P-förs:	K-förs:	Bank:
Aktier:	Fonder:	Övrigt/Utland:
Summa:		

c. Skulder

Lån:	Övriga krediter:	Summa
------	------------------	--------------

4. KUNDENS ERFARENHET AV VÄRDEPAPPER OCH FINANSIELLA INSTRUMENT

Aktier	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Någon	<input type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Stor
Fonder	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Någon	<input type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Stor
Obligationer	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Någon	<input type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Stor
Sturkturerade produkter	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Någon	<input type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Stor

5. KUNDENS SYFTE MED PLACERINGEN/SPARANDET

<input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Kapitalplacering <input type="checkbox"/> Speciellt sparmål	Notering
---	----------

Information om rådgivning och förvaltning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Den 1 november 2007 trädde lagen om värdepappersmarknaden i kraft. Lagen ställer krav på verksamhet som utgör investeringsrådgivning. För att investeringsrådgivning enligt lagen skall anses föreligga och för att lagen skall vara tillämplig krävs att rådgivningen skall vara individuellt utformad och även vara kopplad till en eller flera transaktioner i finansiella instrument. Med detta avses rekommendationer och handlingsalternativ som är utformade efter den enskilda kundens särskilda behov och förutsättningar. Som sådan personlig rådgivning anses inte generella köp- och säljrekommendationer baserade på analyser utan hänsyn tagen till kundens särskilda behov och förutsättningar, och inte heller information om eller marknadsföring och försäljning av finansiella instrument.

Denna lag kompletteras av föreskrifter (FFFS 2007:16) från Finansinspektionen.

Reglerna är avsedda att skydda konsumenter som får rådgivning. Reglerna innebär bland annat att;

- Rådgivaren ska ha genomgått ett särskilt kunskapstest, och ha lämplig praktisk erfarenhet.
- Om rådgivaren (såsom företrädare för näringsidkare), uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar dig en ren förmögenhetsskada kan näringsidkaren bli ersättningsskyldig.
- **VIKTIGT:** Om du anser att du har drabbats av en skada till följd av bristfällig rådgivning ska du underrätta näringsidkaren inom skäligen tid efter det att du har märkt eller bort märka att skada uppkommit. För att behålla dina rättigheter är det alltså väsentligt att du **reklamerar snabbt**. Annars riskerar du att möjligheten till skadestånd faller bort.
- Vid en rådgivningssituation enligt lagen skall kundens erfarenhet av finansiella placeringar, ekonomiska situation, syfte med placeringen, riskbenägenhet och huvudsaklig placeringsinriktning genomgås och dokumenteras. Vidare skall kunden få en kopia av den nämnda dokumentationen.
- En del av dokumentationen är näringsidkaren skyldig att lämna till kunden utan anmaning. Detta gäller i princip sådan dokumentation som gjorts med anledning av det första rådgivningstillfället.
- Därutöver har du som konsument möjlighet att begära ut ytterligare information. Det gäller, något förenklat, dokumentationen med anledning av senare rådgivningstillfällen.
- God rådgivningssed omfattar en omsorgs-, avrådande- och dokumentationsplikt

Särskilt om investeringsrådgivning

Då Global Invest tillhandahåller investeringsrådgivning är vi skyldiga att pröva om följande kriterier är uppfyllda:

- Uppfylls kundens mål med investeringen?
- Kan kunden bära de risker som är förknippade med investeringen?
- Har kunden den kunskap som krävs för att förstå de risker som är förknippade med investeringen?

Observera att om Global Invest inte får den information som behövs för att göra ovanstående bedömning så får bolaget inte rekommendera den aktuella tjänsten.

Ytterligare information

Om du vill ha ytterligare information om reglerna rörande rådgivning är du välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan också vända dig till Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet. Viss ytterligare information finner du på www.fi.se.