



Dom Maklerski BDM S.A.

....., dn. □□-□□-□□r.

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr □□□□□□□□ (dalej Umowa)

Umowę zawarto pomiędzy **Domem Maklerskim BDM S.A.** z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojalowskiego 27, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej **BDM** a:

Imię(imiona)/Nazwa:

Nazwisko/Nazwa:

Numer rachunku inwestycyjnego w BDM

zwanym(-a) dalej **Klientem**.

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez BDM na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego zależnego, polegającego m. in. na udzielaniu Klientowi Rekomendacji inwestycyjnych dotyczących kupna, sprzedaży, odkupienia, umorzenia, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wstrzymania się od wykonania, wykupu określonych instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfeli Modelowych lub uprawnień z tych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów.
2. Świadczenie przez BDM usług doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny oznacza, iż BDM może rekomendować Klientowi w sposób określony w ust. 1 portfele modelowe zawierające instrumenty finansowe, których emitenci związani są z BDM bliskimi powiązaniem lub bliskimi stosunkami prawnymi lub handlowymi. W takiej sytuacji BDM, w zakresie rekomendowanych instrumentów finansowych, wyjaśnia Klientowi stosunki łączące BDM z emitentami lub dostawcami instrumentów finansowych.
3. Warunkiem zawarcia Umowy jest uprzednie zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich wraz z dostępem do BDM-online.

§ 2

1. Wszystkie aktualne produkty BDM w ramach prowadzonej działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego (produkty DI) są dostępne dla Klienta o ile odpowiadają jego Profilowi Ryzyka. Klient może aktywować/dezaktywować dostęp do poszczególnych produktów w systemie BDMonline (pod warunkiem, że BDM udostępni taką możliwość), lub składając pracownikowi Punktu Obsługi Klienta (POK) pisemną dyspozycję.
2. BDM zastrzega sobie prawo zmiany charakterystyk produktu DI opisanych w Polityce Inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy z Klientem. Taka zmiana nie może wpływać na zmianę oceny ryzyka (w skali od 1 do 7) danego produktu DI.
3. O zmianie o której mowa w pkt 2. BDM informuje Klienta zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego zależnego przez Dom Maklerski BDM S.A (Regulamin doradztwa).

§ 3

Rekomendacje inwestycyjne są wysyłane na adres e-mail Klienta wskazany w Karcie Klienta stanowiącej załącznik do umowy o świadczenie usług maklerskich.

Pozostałe dane kontaktowe (w tym przede wszystkim adres korespondencyjny oraz numer telefonu) zgodne są z umową o świadczenie usług maklerskich, Umową IKE, Umową IKZE w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM.

§ 4

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem doradztwa, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na to, aby stanowił on integralną część Umowy.
2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu doradztwa.

§ 5

Klient niniejszym oświadcza, że każda decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana przez niego na podstawie rekomendacji inwestycyjnych przekazywanych mu przez BDM w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego jest wyłącznie jego (Klienta) autonomiczną decyzją, w szczególności gdy Klient wybiera poszczególne instrumenty finansowe z zaproponowanego portfela instrumentów finansowych obejmującego więcej niż jedną pozycję, a jej konsekwencje ponosi wyłącznie Klient.

§ 6

Wszelkie zmiany Umowy następują pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy.

§ 7

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
3. Niniejsza umowa zastępuje wcześniejszą umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, o ile takowa umowa była zawarta pomiędzy Klientem a BDM. Z chwilą podpisania niniejszej umowy ulega rozwiązaniu ta wcześniejsza umowa.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....
(za BDM)

.....
(podpis Klienta)

WZROZ