

PREZENTAREA CONDITIILOR IN CARE PRIME TRANSACTION S.A. VA PRESTA SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU INVESTITII SI/SAU ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI

Prime Transaction SA informeaza clientii ca motivul evaluarii adecvarii este de a permite societatii sa actioneze in cel mai bun interes al clientului. Prin evaluarea adecvarii se intelege intregul proces de colectare a informatiilor despre client si evaluarea ulterioara a adecvarii unui anumit instrument financiar pentru un client. Prime Transaction SA are obligatia de a obtine informatii relevante de la clienti si de a efectua evaluari adecvate.

Pentru a presta serviciile de consultanta si administrarea portofoliului, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

1. Clientii trebuie sa furnizeze informatii corecte si suficiente cu privire la cunostintele, experienta, situatia financiara si obiectivele lor de investitii. In acest sens clientul va furniza TOATE informatiile cuprinse in "Cererea de deschidere de cont" si in "Profilul de risc", anexe la Contractul de intermediere.
2. Personalul SSIF care presteaza servicii de consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului este autorizat ca agent pentru servicii de investitii financiare/agent delegat, in conformitate cu reglementarile CNVM/ASF.
3. SSIF se va asigura ca informatiile colectate cu privire la clienti sunt de incredere iar pentru aceasta va verifica fiabilitatea informatiilor colectate. SSIF va analiza informatiile colectate in ansamblu si va acorda o atentie deosebita oricarei contradictii relevante intre diferitele informatii colectate de la client. De asemenea, va contacta clientul pentru a remedia eventualele neconcordanțe semnificative sau inexactitati. Astfel de contradictii apar mai ales in cazul clientilor care poseda cunostinte si experienta reduse si o atitudine agresiva la risc sau care prezinta un profil de risc prudent si obiective de investitii ambitioase.
4. Prime Transaction SA va mentine informatiile adecvate si actualizate cu privire la client, pentru a putea efectua evaluarea necesara a adecvarii serviciului de consultanta de investitii sau administrarea portofoliului. Frecventa actualizarii informatiilor va varia in functie de profilul de risc al clientului. Un profil de risc mai ridicat impune o actualizare mai frecventa decat un profil de risc mai scazut. Anumite evenimente petrecute in viata clientilor pot declansa un proces de actualizare din partea SSIF, iar aceste evenimente ar putea fi atunci cand: clientul ajunge la varsta de pensionare, clientul divorteaza, clientului i se naste un copil, clientul isi pierde locul de munca, clientul isi pierde o parte din venituri.
5. SSIF Prime Transaction SA va pastra pentru o perioada de cel puțin 5 ani toate evidentele si inregistrarile referitoare la prestarea serviciului de consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului.
6. In cazul in care SSIF Prime Transaction SA considera ca nu poate actiona in cel mai bun interes al clientului, atunci va anunta clientul despre aceasta si va inceta sa presteze serviciile de consultanta si/sau administrare. SSIF Prime Transaction SA nu trebuie sa justifice aceasta decizie.