

Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro

Wijzigingen eind april 2012

Toelichting

Hieronder volgen de verschillende voorwaarden die Wijs & van Oostveen voor Online Vermogensbeheer vanaf de start heeft gehanteerd:

- Per 1 januari 2011
Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro versie 01-11
- Per eind april 012
Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro versie 04-12
Vanwege onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigingen aangaande de beleggingsdienstverlener Wijs & van Oostveen en de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro, zijn er enkele noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd.

In dit document zijn de per eind april 2012 doorgevoerde wijzigingen in de Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro ten opzichte van de versie van 1 januari 2011 opgenomen. Geen enkele wijziging is ten nadele van de cliënt.

INHOUDSOPGAVE

Versienummer gewijzigd

VAN

GVB 01-11

IN

GVB 04-12

OVERIG

- Op blz. 4 en vervolgens door het gehele document 'Beleggingsrekening' en 'Beleggingsrekeningen' gewijzigd in 'Beleggingsgirorekening' en 'Beleggingsgirorekeningen', behalve in de definitie van 'Centrale Rekening':

Centrale Rekening: de ten behoeve van de gezamenlijke beleggers bij een of meer kredietinstellingen aangehouden geld- en beleggingsrekeningen op naam van de stichting;

- Op blz. 9 als nieuw artikellid 3.1.6 invoegen: Het openen van een Beleggingsgirorekening is niet mogelijk voor ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika en voor een ieder (rechts)persoon die in dat land belastingplichtig is.

- Op blz. 9 als nieuw artikellid 3.2 invoegen:

3.2 Tegenrekening

3.2.1. Bij de openingsbescheiden voor de opening van een Beleggersgirorekening dient de Belegger één vaste Tegenrekening op te geven.

3.2.2. De tenaamstelling van deze vaste Tegenrekening dient exact gelijk te zijn aan de tenaamstelling van de te openen Beleggersgirorekening.

3.2.3. Wijs & van Oostveen heeft de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen een opgegeven Tegenrekening te weigeren.

- Daarna alle volgende artikelen t/m 3.12 omgenummerd.
- Naam van Stichting Wijs & van Oostveen Beleggingsgiro gewijzigd in Stichting Nederlandse Beleggingsgiro.
- Gewijzigd op blz. 5, artikellid 2.3.4: van 'welken' in 'welke'.
- Toegevoegd op blz. 17, artikel 4.12.2 na 'Wijs & van Oostveen' van 'en/of de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro'.
- Zie blz. 17, artikel 4.12.2: gewijzigd:
VAN
'- de registratie, vergunning of vrijstelling etc.'
IN
'- de registratie, vergunning, vrijstelling of ontheffing_etc.'
- Op blz. 18 ingevoegd huidig Orderuitvoeringsbeleid.
- Zie blz. 49: voorblad verplaatsen naar blz. 1.