

WIJZIGINGSDOCUMENT

VOORWAARDEN **VERMOGENSBEHEER** BELEGGINGSGIRO

GVB 08-04-2020

1. INLEIDING

De Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro zijn gewijzigd. De nieuwe voorwaarden met versie GVB 08-04-2020 [kunt u hier vinden](#). Wijziging van de voorwaarden is van tijd tot tijd noodzakelijk vanwege onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving, de gegevens omtrent Wijs & van Oostveen en/of de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro en vanwege taalkundige correcties en verduidelijkingen.

2. WIJZIGINGEN

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

1. In artikel 2.2 is de tekst hetzelfde gebleven, maar is de verwijzing naar artikel 7:14 gewijzigd in artikel 7:17 Nrgfo Wft:

2.2 BESCHERMING VAN RECHTEN, FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN GELDEN VAN BELEGGER

2.2.1 Met betrekking tot de bescherming van de rechten, de Financiële instrumenten en de gelden van de Belegger zoals bedoeld in artikel 7:17 Nrgfo Wft, geldt het volgende:

- a. De Financiële Instrumenten die de Belegger toebehooren worden bewaard en geadministreerd:
 1. overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer; of
 2. in een Bewaarinstelling;
- b. De gelden, bedoeld in artikel 7:17, eerste lid Nrgfo Wft, worden aangehouden op een of meer rekeningen bij een bank ten name van de Belegger of ten name van een Bewaarinstelling, indien de gelden ter uitvoering van een transactie in Financiële Instrumenten worden aangehouden;
- c. Creditering of debitering van de bij de beleggings-onderneming aangehouden rekening in Financiële Instrumenten van de Belegger of van de door de Bewaarinstelling aangehouden rekening in Financiële Instrumenten van de Belegger gebeurt uitsluitend tegen gelijktijdige debitering of creditering van het te ontvangen of verschuldigde bedrag op de Tegenrekening van de Belegger; en
Wijs & van Oostveen en/of de Bewaarinstelling zijn uitsluitend bevoegd om over de Financiële Instrumenten, bedoeld in onderdeel a, en de gelden, bedoeld in onderdeel b, te beschikken voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de beleggingsdienst van Wijs & van Oostveen voor de Belegger.

2. In artikellid 2.5.4 is de verwijzing naar een erkend geldmarktfonds ingevoegd:

2.5.4 Het is op de Centrale Rekening niet mogelijk om een saldo in geld aan te houden. Indien geld op de Centrale Rekening verschijnt (door bijvoorbeeld een storting van de Belegger, opbrengsten van een verkoop of een corporate action) zal Wijs & van Oostveen dit geld beleggen in deelnemingsrechten van een liquiditeitsfonds, welke is gekwalificeerd als een erkend geldmarktfonds zoals genoemd in artikel 165b lid 3 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, tenzij er vanuit Wijs & van Oostveen een order bestaat om een of meerdere Financiële Instrumenten aan te kopen. De waarde van een belegging in deelnemingsrechten van een liquiditeitsfonds kan fluctueren. Een

liquiditeitenfonds kent een relatief laag risicoprofiel. De kenmerken en risico's van een liquiditeitenfonds zijn nader toegelicht in hoofdstuk 8 'Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico's'.

3. TOEPASSELIJKHEID

De nieuwe Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro versie GVB 08-04-2020 zijn van toepassing op alle cliënten die vanaf 8 april 2020 cliënt worden en zullen een maand na bekendmaking tussen de reeds bestaande cliënt en Wijs & van Oostveen van toepassing zijn.

VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER BELEGGINGSGIRO	
Oude voorwaarden	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro GVB 05-12-2017	Voorwaarden Vermogensbeheer Beleggingsgiro GVB 08-04-2020