

WIJZIGINGSDOCUMENT

MUTATIEVOORWAARDEN EN TARIEVEN

GOEX 08-04-2020

1. INLEIDING

De Mutatievoorwaarden en Tarieven zijn gewijzigd. De nieuwe voorwaarden met versie GOEX 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 onderdeel 2 onder de paragraaf Liquiditeitenfonds is de verwijzing naar een erkend geldmarktfonds ingevoegd:

In artikel 2.1.5 van de Voorwaarden Orderexecutie Beleggingsgiro is aangegeven dat er geen saldo in geld op de rekening kan worden aangehouden. Tenzij er een concrete opdracht van de Belegger bestaat om een of meerder Financiële Instrumenten aan te kopen, zullen gelden op de Centrale Rekening op grond van een doorlopende opdracht van de Belegger belegd worden in deelnemingsrechten van een liquiditeitenfonds. In hoofdstuk 8 'Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico's' van de Voorwaarden Orderexecutie Beleggingsgiro is uitgelegd wat de kenmerken en risico's van een liquiditeitenfonds inhouden. Het concrete liquiditeitenfonds waarin belegd wordt, is de Reserved share class of Deutsche Managed Euro Fund (subfund van DWS Deutsche Global Liquidity Series). Alle informatie, zowel de concrete kenmerken als de risico's, omtrent dit betreffende liquiditeitenfonds [kunt u hier vinden](#).

2. In onderdeel 5 Kosten en vergoedingen zijn twee paragrafen toegevoegd:

Verwerking en bijschrijving uitkering op rekening van cliënt

Inkomsten die worden ontvangen met betrekking tot financiële instrumenten of uitkeringen anderszins worden uitsluitend door Wijs & van Oostveen per cliënt per uitkering verwerkt en bijgeschreven op de rekening van cliënt, indien het betreffende bedrag gelijk is aan of groter is dan € 2,- en het betreffende bedrag wordt ontvangen met betrekking tot een actieve rekening met een bezit van minimaal € 100,-. Indien in voornoemd kader geen bedrag op de rekening van cliënt wordt bijgeschreven dan wordt zo een bedrag door Wijs & van Oostveen overgemaakt naar een goed doel.

Uw persoonsgegevens

Door het ondertekenen van de verklaring van aanvaarding van voorwaarden verleent u Wijs & van Oostveen en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard.

U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u bezwaar tegen de persoonsgegevensverwerking heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar info@wijs.nl.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De verstrekking van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de voorwaarden inzake de beleggingsdienstverlening overeen te komen.

3. TOEPASSELIJKHEID

De nieuwe Mutatievoorwaarden en Tarieven versie GOEX 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.

MUTATIEVOORWAARDEN EN TARIEVEN	
Oude voorwaarden	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
Mutatievoorwaarden en Tarieven GOEX 01-06-2015	Mutatievoorwaarden en Tarieven GOEX 08-04-2020