

WIJZIGINGSDOCUMENT

VOORWAARDEN ORDEREXECUTIE BELEGGINGSGIRO

GOEX 01-03-2017

1. INLEIDING

De Voorwaarden Orderexecutie Beleggingsgiro zijn per 1 maart 2017 gewijzigd. De nieuwe voorwaarden met versie GOEX 01-03-2017 [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. Zie artikellid 1.1: de definities Bewaarinstelling en Nrgfo wft zijn toegevoegd;
2. Zie artikelliden 2.1.1 en 2.1.2: deze zijn verplaatst vanaf locatie 2.2.1 en 2.2.2;
3. Zie artikelliden 2.2.1, 2.2.2, 2.5.5 en 2.6.5: deze zijn nieuw toegevoegd;
4. Zie artikellid 3.1.6: deze is gewijzigd;
5. Zie artikelliden 4.4.2 en 4.11.4: deze zijn verwijderd; en
6. Zie Bijlage 7 Klachtenprocedure: deze is aangepast.

Hieronder treft u een samenvatting aan van de belangrijkste wijzigingen.

1. Bewaring via Wge of bewaarinstelling

Per 1 februari 2017 is de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gewijzigd. Zie hiervoor de publicatie in de [Staatscourant](#). Vanaf genoemde datum is het voor Wijs & van Oostveen mogelijk om de financiële instrumenten die u toebehoren tevens te bewaren en te administreren overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.

2. U.S.-persons: VS-ingezetenen en overige VS-belastingplichtigen

De bepaling dat U.S.-persons geen beleggingsgirorekening kunnen openen, is verduidelijkt en uitgebreid.

2. Overig

In de betreffende artikelliden zijn concrete verwijzingen naar Bijlage 5 'Orderuitvoeringsbeleid' en Bijlage 6 'Belangenconflictenbeleid' opgenomen. Bijlage 7 'Klachtenprocedure' is aangepast aan de gewijzigde reglementen bij het KiFID. De artikelnummering in alle onderdelen van de voorwaarden zijn uniform gemaakt.

3. TOEPASSELIJKHEID

De nieuwe Voorwaarden Orderexecutie Beleggingsgiro versie GOEX 01-03-2017 zijn van toepassing op alle cliënten die vanaf 1 januari 2011 cliënt zijn geworden en zullen een maand na bekendmaking tussen de cliënt en Wijs & van Oostveen van toepassing zijn.

VOORWAARDEN ORDEREXECUTIE BELEGGINGSGIRO		
Uitgave	Origineel versienummer	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
10-06-2015	GOEX 10-06-15	Voorwaarden Orderexecutie Beleggingsgiro versie GOEX 01-03-2017
10-01-2015	GOEX 10-01-15	
10-04-2015	GOEX 10-04-14	
11-2009	GOEX 11-2009	
12-2006	GNA 12-2006	
11-2005	Versie 11-2005	