

WIJZIGINGSDOCUMENT VOORWAARDEN BELEGGENSDIENSTVERLENING

10 juni 2015

INLEIDING

De Voorwaarden Beleggingsdienstverlening zijn gewijzigd. De nieuwe voorwaarden met versie 10-06-2015 [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 Trend Invest en/of de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro en vanwege taalkundige correcties en verduidelijkingen.

WIJZIGINGEN

Artikel 4 van de Voorwaarden Beleggingsdienstverlening is volledig vervangen:

Artikel 4. Bewaring gelden en Financiële Instrumenten en uitlenen Financiële Instrumenten

4.1 De gelden en Financiële Instrumenten van Cliënt waarop de beleggingsdienstverlening van Wijs & van Oostveen betrekking heeft, zullen worden geadministreerd op de Rekeningen.

4.2 De Cliënt geeft hierbij toestemming aan Wijs & van Oostveen om Financiële Instrumenten die op de Rekeningen worden aangehouden uit te lenen aan derden. Een uitleentransactie van Financiële Instrumenten is een verbruikleenovereenkomst waarbij de uitlener een zekere hoeveelheid Financiële Instrumenten ter beschikking stelt aan de inlener en de inlener zich verplicht om Financiële Instrumenten, gelijk aan de ter beschikking gestelde Financiële Instrumenten, na de afgesproken termijn te leveren aan de uitlener. Aan de uitleentransactie is onder meer het risico verbonden dat de Financiële Instrumenten niet worden terug geleverd. Wijs & van Oostveen heeft maatregelen, waaronder de maatregel genoemd in artikellid 4.3, getroffen die zo veel mogelijk uitsluiten dat het genoemde risico zich voordoet. Wijs & van Oostveen garandeert de Cliënt dat deze als gevolg van een uitleentransactie geen nadeel ondervindt. Indien Wijs & van Oostveen Financiële Instrumenten uitleent, dan verandert daardoor niet het saldo van de Cliënt op de Rekeningen.

4.3 De in het eerste artikellid genoemde Financiële Instrumenten kunnen worden uitgeleend tot een maximum van 100%. Bij het uitlenen van Financiële Instrumenten bestaat de mogelijkheid dat de inlenende partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit risico zal door Wijs & van Oostveen worden afgedekt door de overeenkomsten van bruikleen uitsluitend aan te gaan met banken in de Europese Unie en uitsluitend tegen afgifte van een contractueel overeengekomen garantie van ten minste 100% van het aantal betrokken Financiële Instrumenten.

4.4 Van de totale inkomsten uit het uitlenen van Financiële Instrumenten komt 100% toe aan Wijs & van Oostveen.

VERVANGING VAN ALLE VOORGAANDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN

De nieuwe Voorwaarden Beleggingsdienstverlening versie 10-06-2015 zijn van toepassing op alle cliënten van Wijs & van Oostveen en komen in de plaats van alle voorgaande voorwaarden en overeenkomsten. De nieuwe voorwaarden zullen een maand na bekendmaking tussen de cliënt en Wijs & van Oostveen van toepassing zijn.

VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTVERLENING		
Uitgave	Origineel versienummer	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
10 januari 2015	Versie 10-01-15	Voorwaarden Beleggingsdienstverlening versie 10-06-2015
10 april 2014	Versie 10-04-14	
30 juni 2013	Versie 30-06-13	
15 april 2011	Versie 04-11*	
1 november 2009	Versie 11-09*	
8 september 2009	Versie 09-09*	
20 januari 2009	Versie 01-09*	

VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING		
Uitgave	Origineel versienummer	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
10 januari 2015	Versie 10-01-15	Voorwaarden Beleggingsdienstverlening versie 10-06-2015
10 april 2014	Versie 10-04-14	
20 juli 2007	versie 04-07	
16 april 2007	versie 04-07	
22 februari 2007	versie 02-07	
3 oktober 2006	versie 10-06	
15 mei 2006	versie 05-06	
17 maart 2006	versie 03-06	

BELEGGINGSOVEREENKOMST		
Uitgave	Laatste versienummer	Nieuwe toepasselijke voorwaarden
Beleggingsovereenkomst Performance Fee (van vóór 17 maart 2006)	Versie 10-04-14	Voorwaarden Beleggingsdienstverlening versie 10-06-2015
Beleggingsovereenkomst Management Fee (van vóór 17 maart 2006)		
Beleggingsovereenkomst Combinatie Fee (van vóór 17 maart 2006)		

TOEPASSELIJKHEID

De nieuwe Voorwaarden Beleggingsdienstverlening versie 10-06-2015 zijn van toepassing op alle cliënten die vanaf 1 januari 1987 cliënt zijn geworden en zullen een maand na bekendmaking tussen de cliënt en Wijs & van Oostveen van toepassing zijn.