

Образец договора об инвестиционном консультировании

1. Предмет договора

Настоящий договор заключается между инвестиционным советником Фёдоровым Павлом Ивановичем (далее — Советник) и клиентом (далее — Клиент) и регулирует оказание услуг по инвестиционному консультированию.

2. Услуги советника

- Советник обязуется оказывать Клиенту услуги по инвестиционному консультированию — предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с инвестиционным профилем Клиента.
- Рекомендации предоставляются в отношении финансовых инструментов, сделок с которыми Советник уполномочен совершать.

3. Инвестиционный профиль

Советник определяет инвестиционный профиль Клиента на основании анкеты, заполненной Клиентом. Инвестиционный профиль включает: уровень риска, инвестиционные цели, срок инвестирования, финансовое положение, опыт инвестирования.

4. Порядок оказания услуг

- Услуги оказываются путём направления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в письменной или электронной форме.
- Срок оказания услуг определяется соглашением сторон.

5. Вознаграждение

Размер и порядок оплаты вознаграждения определяются в отдельном приложении к договору.

6. Конфликт интересов

Советник обязан уведомить Клиента о любом конфликте интересов, который может возникнуть при оказании услуг. Порядок выявления и контроля конфликта интересов изложен в соответствующем Положении.

7. Ответственность

Советник несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Расторжение

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке с письменным уведомлением не менее чем за 14 календарных дней.

9. Реквизиты сторон

Советник: Фёдоров Павел Иванович, ИНН 020500099657, ОГРНИП 310024227000020, адрес: 453480, Республика Башкортостан, с. Толбазы, ул. Ленина, 233, тел. +7 (905) 597-47-61, email: asp.bniisx@mail.ru

Инвестиционный советник: Фёдоров Павел Иванович

ИНН: 020500099657, ОГРНИП: 310024227000020

Запись в ЕРИС: № 163 от 05.04.2022

СРО: СРО АМИКС, членский номер 82 от 27.06.2023

Телефон: +7 (905) 597-47-61, Email: asp.bniisx@mail.ru