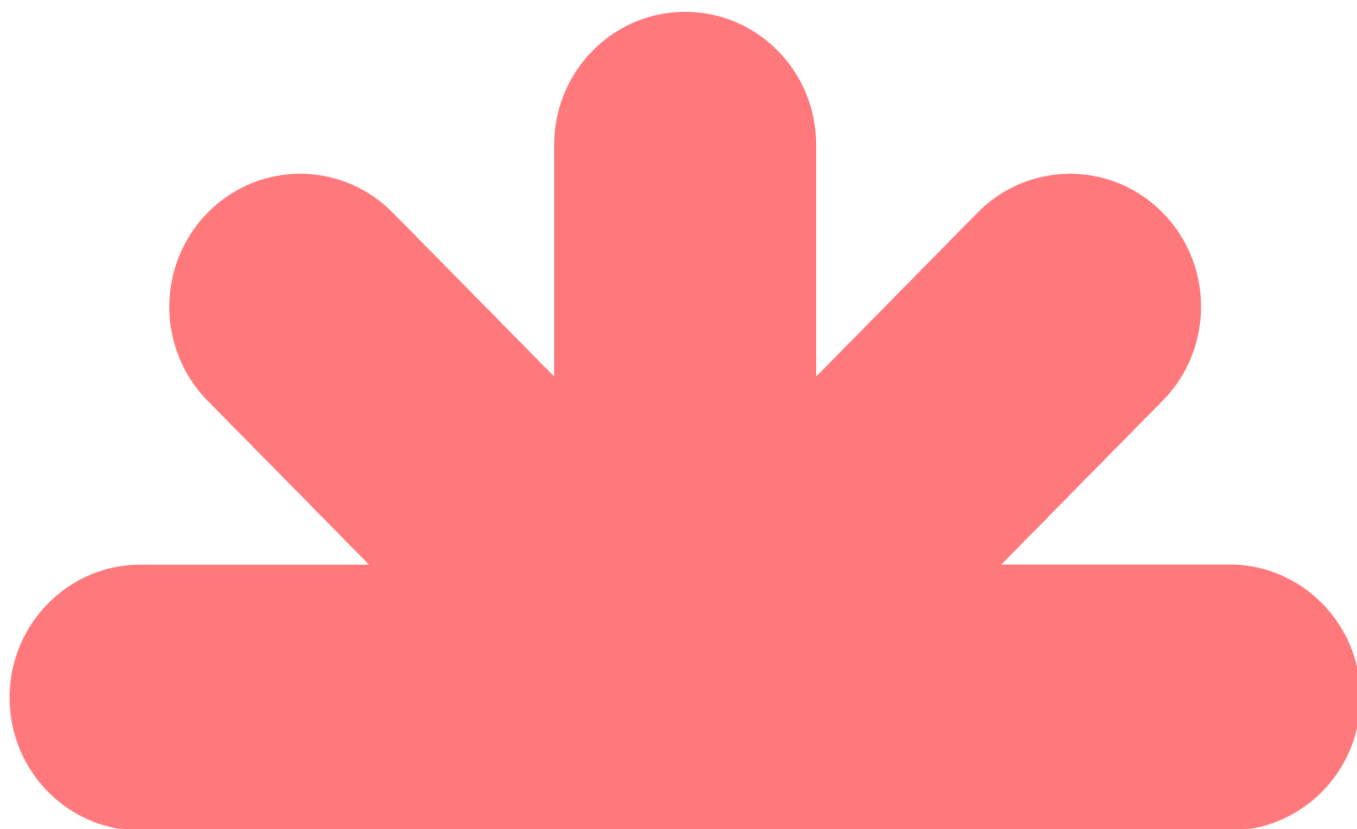


Vermogensbeheer overeenkomst

Per januari 2024 voor Bloei Plus



Vermogensbeheerovereenkomst Bloei Plus

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Cliënt/rekeninghouder 1, als bedoeld in het Openingsformulier – Tripartiete Dienstverlening en voor zover van toepassing,
2. Cliënt 2/mederekeninghouder, als bedoeld in het Openingsformulier – Tripartiete Dienstverlening

Sub 1 en 2 hierna zowel ieder afzonderlijk als tezamen te noemen "**Cliënt**", en

3. Bloei Plus, onderdeel van Bloei vermogen N.V., statutair gevestigd te 1081 CN in Amsterdam, aan De Cuserstraat 91, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53373685, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.C. van der Slikke, de heer P.A. Bontje, de heer F.J. den Blijker, mevrouw M.J.H.G. van Haandel en de heer P.R. Vonk, hierna te noemen "**Bloei Plus**";

Sub 1, 2 en 3 hierna tezamen te noemen "**Partijen**";

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

- a) Cliënt aan Bloei Plus heeft gevraagd om een bepaald gedeelte van zijn/haar vermogen gedeponereerd bij Saxo Bank Nederland (handelsnaam van BinckBank N.V.) (de "**Broker**") (en op eventuele subrekeningen daarvan, hierna tezamen aangeduid als: de "**Rekening**") voor hem/haar te beheren (het "**Belegbare Vermogen**") en dat Bloei Plus bereid is deze dienst te verlenen zoals bedoeld in, onder andere, Artikel 1 van de Overeenkomst;
- b) Bloei Plus, in het belang van de Cliënt, bij Cliënt informatie heeft opgevraagd in verband met het beheer van het Belegbare Vermogen en op basis van die verkregen informatie een cliëntprofiel heeft opgesteld (het "**Cliëntprofiel**");
- c) Partijen, mede op basis van het Cliëntprofiel, beleggingsdoelstellingen hebben geformuleerd en dat Bloei Plus vervolgens Cliënt heeft geadviseerd over de te volgen beleggingsstrategie om deze doelstellingen te realiseren. Deze strategie is vastgelegd in het "**Portefeuilleprofiel**", welke is vastgelegd in het beleggingsplan dat per e-mail is toegestuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.
- d) Cliënt het advies van Bloei Plus heeft begrepen, bereid is het daaraan verbonden risico te aanvaarden en Bloei Plus heeft verzocht het Belegbare Vermogen te beheren overeenkomstig het Portefeuilleprofiel (het "**Beheer**");

Bloei Plus is een handelsnaam van Bloei vermogen N.V.

De Cuserstraat 91, 1081 CN in Amsterdam

020 671 38 70 - info@bloeivermogen.nl - KvK: 53373685

- e) Bloei Plus beschikt over een vergunning om als vermogensbeheerder diensten te verrichten;
- f) Cliënt, de Broker en Bloei Plus in verband met de deponering van het Belegbare Vermogen op de Rekening van de Broker een driepartijenovereenkomst zijn aangegaan (de "**Documenten Tripartiete Dienstverlening**");
- g) Partijen de afspraken met betrekking tot het Beheer van het Belegbare Vermogen in deze vermogensbeheerovereenkomst (de "**Overeenkomst**") vast wensen te leggen.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Vermogensbeheer

- 1.1. Bloei Plus zal voor rekening en risico van Cliënt het Beheer voeren over het Belegbare Vermogen dat Cliënt te eniger tijd zal aanhouden op de op zijn/haar naam gestelde Rekening bij de Broker.
- 1.2. Cliënt geeft hierbij opdracht en verleent hierbij volmacht aan Bloei Plus, die op haar beurt de opdracht en de volmacht aanvaardt, om namens Cliënt en voor diens rekening en risico het Beheer over het Belegbare Vermogen te voeren. Deze volmacht omvat mede alle beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot het Belegbare Vermogen. Daaronder zijn mede begrepen vervreemding, belegging en herbelegging en al datgene wat Bloei Plus in verband met het Beheer nuttig of nodig zal oordelen.
- 1.3. Bloei Plus zal het Beheer voeren op basis van de "vrije hand". Dit betekent dat Bloei Plus alle aan haar, uit het Beheer voortvloeiende, bevoegdheden zal uitoefenen zonder last van of ruggespraak met Cliënt.
- 1.4. Indien Cliënt het Beheer (tijdelijk) wenst te stoppen en zelfstandig over het Belegbare Vermogen wenst te beschikken, wat te allen tijde mogelijk is, brengt hij/zij Bloei Plus daarvan tijdig en schriftelijk (inclusief e-mail) op de hoogte. Cliënt erkent en aanvaardt dat een dergelijke handeling mogelijk niet passend is binnen het Portefeuilleprofiel en invloed kan hebben op het resultaat van het Beheer.

Artikel 2 Verwachtingen en verantwoordelijkheden

- 2.1 De informatie die Bloei Plus verstrekt in verband met het Beheer is mede gebaseerd op verwachtingen en inschattingen en kan nimmer als garantie worden beschouwd. Cliënt begrijpt en erkent dit en zal er niet zonder meer van uit gaan dat de uitkomsten en/of inschattingen van Bloei Plus in verband met het Beheer te allen tijde correct zijn, dat de beleggingsdoelstellingen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd en/of dat het gehele Belegbare Vermogen in stand zal blijven.

- 2.2 In geval van substantiële wijzigingen in zijn/haar financiële positie en/of veranderingen in zijn/haar persoonlijke omstandigheden, die van een zodanige aard zijn dat aanpassing van zijn/haar Cliëntprofiel geraden is, zal Cliënt Bloei Plus hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Zolang dat niet is gebeurd, mag Bloei Plus ervan uitgaan dat het Cliëntprofiel juist en passend is.
- 2.3 Partijen kunnen ertoe overgaan wijzigingen in het Portefeuilleprofiel te maken. Bloei Plus zal de besproken wijzigingen vastleggen in een nieuw en gewijzigd Portefeuilleprofiel. Dit nieuwe Portefeuilleprofiel zal pas gelden nadat de Cliënt deze heeft ondertekend en het door Cliënt ondertekende exemplaar is ontvangen door Bloei Plus, danwel, in geval Bloei Plus het nieuwe Portefeuilleprofiel per e-mail verstrekt, nadat de Cliënt dit nieuwe profiel per e-mail heeft geaccordeerd en het deze accorderingse-mail door Bloei Plus is ontvangen.
- 2.4 Bloei Plus is verantwoordelijk voor het Beheer. Zij heeft hierbij een inspanningsverplichting en neemt bij het uitoefenen van het Beheer steeds alle zorgvuldigheid in acht. Bloei Plus houdt daarbij steeds naar beste kunnen rekening met de belangen en de beleggingsdoelstellingen van Cliënt.

Artikel 3 Honorarium en kosten

- 3.1 Cliënt zal Bloei Plus voor het Beheer een honorarium verschuldigd zijn. De hoogte van dit honorarium is berekend op basis van een gestaffeld tarief, met een minimum van € 3.630 per jaar. Onze beheervergoeding is 0,48% per jaar tot € 2.500.000 aan belegd vermogen, 0,36% per jaar over het meerdere boven € 2.500.000 en 0,24% per jaar over het meerdere boven € 5.000.000. De beheervergoeding is inclusief 21% btw.
- 3.2 Ieder kalenderkwartaal, op de laatste dag van het kwartaal, stelt Bloei Plus de gemiddelde hoogte van het Belegbare Vermogen vast. Dit gemiddelde berekent Bloei Plus op basis van de eindwaarde van de effectenportefeuille op alle dagen van het achterliggende kalenderkwartaal.
- 3.3 Alle kosten in verband met de uitvoering van de effectentransacties en aanverwante effectendienstverlening, zoals beschreven in Documenten Tripartiete Dienstverlening (die per e-mail zijn toegestuurd naar het bij ons bekende e-mailadres en te allen tijde te raadplegen zijn via de persoonlijke Bloei omgeving) zullen door de Broker direct bij Cliënt in rekening worden gebracht. Bloei Plus speelt hierin geen enkele rol. De Broker hanteert een all-in fee voor het bewaren van effecten en verrichten van effectentransacties, waarbij de tarieven als volgt zijn opgebouwd: 0,10% over de eerste € 50.000 van de portefeuillewaarde, 0,09% over het meerdere tussen € 50.000 en € 200.000, 0,06% over het meerdere tussen € 200.000 en € 1.000.000, 0,04% over het meerdere tussen € 1.000.000 en € 2.500.000, en 0,03% over het meerdere boven € 2.500.000.

Bloei Plus is een handelsnaam van Bloei vermogen N.V.

De Cuserstraat 91, 1081 CN in Amsterdam

020 671 38 70 - info@bloeivermogen.nl - KvK: 53373685

Artikel 4 Duur en overige voorwaarden

- 4.1 De startdatum van de Overeenkomst is de datum waarop deze door beide Partijen is ondertekend. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen deze Overeenkomst door middel van een schriftelijk bericht (inclusief e-mail) aan de andere partij opzeggen zonder dat ze daarbij een opzegtermijn in acht hoeven te nemen. De opzegging heeft effect zodra de andere partij het bericht heeft ontvangen.
- 4.2 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Bloei Plus van toepassing. In geval van inconsistenties tussen de inhoud van deze Overeenkomst en die van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst. Bovendien gelden de bepalingen voortvloeiende uit de Documenten Tripartiete Dienstverlening.
- 4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
- 4.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bloei Plus de Cliënt hierover tevoren inlichten.