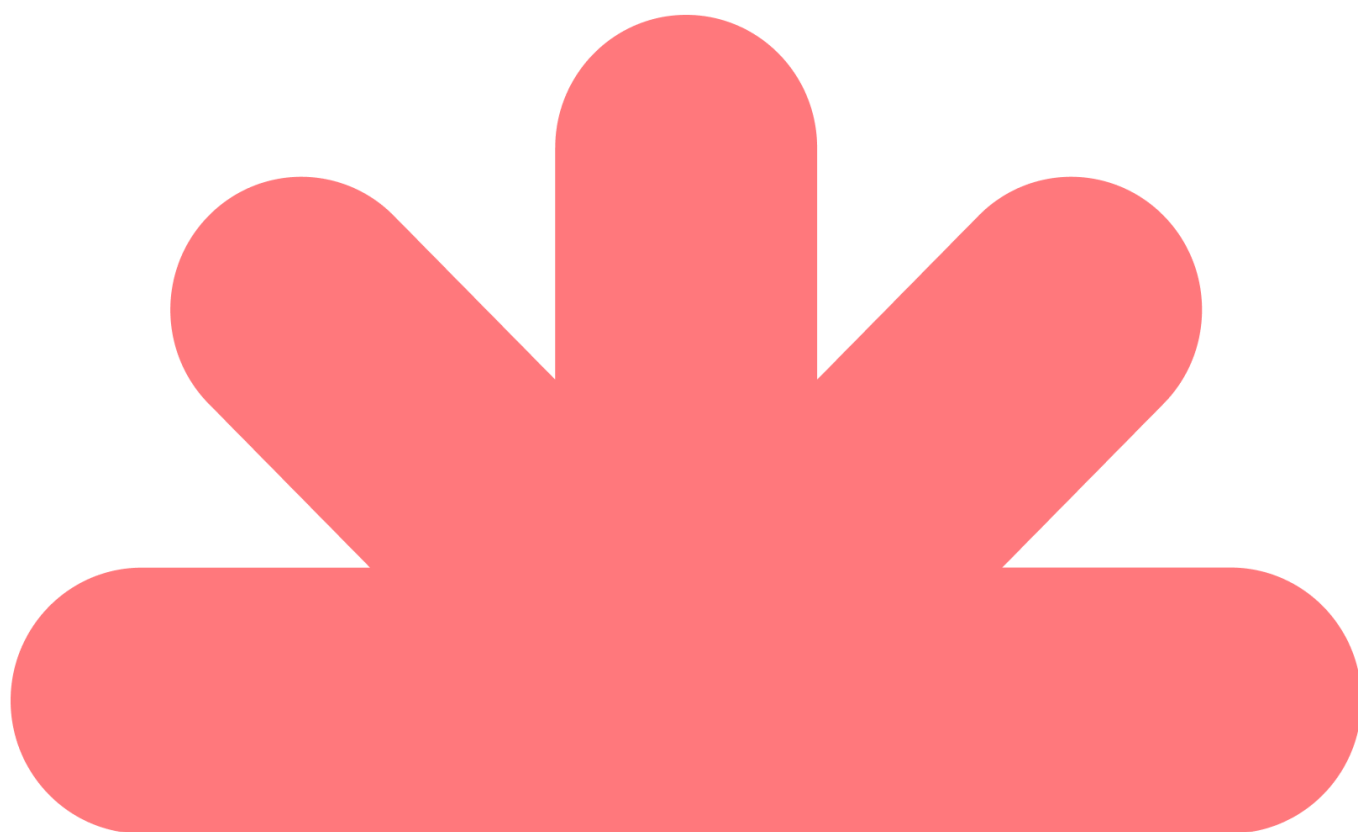


Vermogensbeheer overeenkomst

Per januari 2024 voor Bloei



Vermogensbeheerovereenkomst Bloei

DE ONDERGETEKENDEN:

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

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

3. Bloei, onderdeel van Bloei vermogen N.V., statutair gevestigd te 1081 CN in Amsterdam, aan De Cuserstraat 91, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53373685, 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 "**Beleggingsonderneming**" als bedoeld in: Openingsformulier – Tripartiete Dienstverlening

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

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

- a) Bloei uitsluitend diensten verricht aan niet-professionele beleggers;
- b) Partijen hoofdzakelijk elektronisch (op afstand) met elkaar communiceren en het derhalve van essentieel belang is dat Bloei, mede ter uitvoering van haar zorgplicht jegens Cliënt, moet kunnen vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de gevraagd en ongevraagd door Cliënt verstrekte informatie;
- c) Cliënt zich er ten volle van bewust is dat onjuistheid en/of onvolledigheid van (on)gevraagd door Cliënt aan Bloei verstrekte informatie ertoe kan leiden dat de aangeboden en/of te verlenen diensten niet passend/geschikt zijn of zelfs nadelig kunnen zijn voor Cliënt;
- d) Cliënt aan Bloei heeft gevraagd om een bepaald gedeelte van zijn/haar vermogen, gedeponeed 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 bereid is deze dienst te verlenen;

- e) Bloei, in het belang van Cliënt, door middel van een vragenlijst (de "**Vragenlijst**") informatie bij Cliënt heeft opgevraagd in verband met zijn beleggingsdoelstelling en het beheer van het Belegbare Vermogen en dat op basis van die verkregen informatie door Bloei een profiel is geadviseerd (het "**Portefeuilleprofiel**"), welke is vastgelegd in de Vragenlijst;
- f) Cliënt het advies over de te volgen beleggingsstrategie van Bloei heeft begrepen, bereid is het daaraan verbonden risico te aanvaarden en Bloei heeft verzocht om, met betrekking tot het beleggen van het Belegbare Vermogen, te beheren overeenkomstig het gekozen Portefeuilleprofiel (het "**Beheer**");
- g) Bloei beschikt over een vergunning om als vermogensbeheerder diensten te verrichten;
- h) Cliënt, de Broker en Bloei in verband met de deponering van het Belegbare Vermogen op de Rekening van de Broker een driepartijenovereenkomst zijn aangegaan (de "**Documenten Tripartiete Dienstverlening**");
- i) 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 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, 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 in verband met het Beheer nuttig of nodig zal oordelen.
- 1.3 Bloei zal het Beheer voeren op basis van de "vrije hand". Dit betekent dat Bloei alle aan haar, uit het Beheer voortvloeiende, bevoegdheden zal uitoefenen zonder last van of ruggenspraak 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 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 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 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 hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Zolang dat niet is gebeurd, mag Bloei ervan uitgaan dat het Cliëntprofiel juist en passend is.
- 2.3 Partijen kunnen ertoe overgaan wijzigingen in het Portefeuilleprofiel te maken. Bloei zal de besproken wijzigingen vastleggen in een nieuw en gewijzigd Portefeuilleprofiel. Dit nieuwe Portefeuilleprofiel zal pas gelden nadat de Cliënt dit nieuwe profiel per e-mail of anderszins elektronisch heeft geaccordeerd en het deze accordering door Bloei is ontvangen.
- 2.4 Bloei is verantwoordelijk voor het Beheer. Zij heeft hierbij een inspanningsverplichting en neemt bij het uitoefenen van het Beheer steeds alle zorgvuldigheid in acht. Bloei 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 voor het Beheer een honorarium verschuldigd zijn. De hoogte van dit honorarium is € 15 per kwartaal (vast deel), plus 0,075% over de gemiddelde waarde van het Belegbare Vermogen per kwartaal (variabele deel). Voor de bepaling van de gemiddelde waarde hanteert Bloei de eindwaarde van de effectenportefeuille op alle afzonderlijke dagen van het achterliggende kwartaal. Betaling van zowel het vaste als het variabele deel van het honorarium vindt plaats door automatische afschrijving van de Rekening. Bloei brengt haar honorarium per kwartaal bij de Cliënt in rekening.

- 3.2 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 speelt hierin geen enkele rol.

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 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 de Cliënt hierover tevoren inlichten.