

Informácie poskytované obchodníkom s cennými papiermi svojim klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby

1. Identifikačné údaje spoločnosti

HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Trnavská cesta 68

821 02 Bratislava

IČO: 53 070 194

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7101/B.

HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. je obchodník s cennými papiermi oprávnený poskytovať investičné služby na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.

2. Orgán dohľadu

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

3. Jazyk komunikácie

Spoločnosť komunikuje s klientmi najmä v slovenskom jazyku.

Na základe dohody s klientom môže komunikácia prebiehať aj v anglickom jazyku.

4. Spôsob komunikácie

Klient môže so spoločnosťou komunikovať:

- osobne,
- telefonicky,
- poštou,
- elektronickou poštou,

prostredníctvom elektronických komunikačných systémov spoločnosti.

Podrobnosti komunikácie upravuje príslušná zmluva a všeobecné obchodné podmienky.

5. Poskytované investičné služby

Spoločnosť poskytuje investičné služby v rozsahu povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, najmä:

- prijímanie a postúpenie pokynov klienta, vykonávanie pokynov klienta na jeho účet,
- riadenie portfólia,
- investičné poradenstvo,
- úschovu a správu finančných nástrojov.

Presný rozsah poskytovaných služieb vyplýva z povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.

HABERL

WEALTH MANAGEMENT

6. Kategorizácia klientov

Klienti sú zaradení do jednej z kategórií:

- neprofesionálny klient,
- profesionálny klient,
- oprávnená protistrana.

Kategorizácia klienta určuje rozsah ochrany poskytovanej klientovi podľa právnych predpisov.

7. Posudzovanie vhodnosti a primeranosti

Pred poskytnutím investičnej služby spoločnosť získava informácie o klientovi, najmä o: znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania,

- finančnej situácii,
- investičných cieľoch,
- tolerancii rizika.

Na základe týchto informácií spoločnosť posudzuje vhodnosť alebo primeranosť investičných služieb a finančných nástrojov.

8. Informácie o vykonaných obchodoch

Spoločnosť informuje klienta o uskutočnených obchodoch a o stave jeho portfólia.

Informácie zahŕňajú najmä:

- identifikáciu finančného nástroja,
- cenu a objem transakcie,
- dátum uskutočnenia obchodu,
- náklady a poplatky.

9. Ochrana finančných nástrojov a finančných prostriedkov klienta

Finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov sú vedené oddelene od majetku spoločnosti.

Spoločnosť môže pri poskytovaní investičných služieb využívať služby tretích osôb, najmä:

- bánk,
- depozitárov,
- členov centrálnych depozitárov.

10. Konflikt záujmov

Spoločnosť prijala opatrenia na identifikáciu a riadenie konfliktov záujmov medzi:

- spoločnosťou,
- jej zamestnancami,
- klientmi.

Podrobnosti upravuje dokument Opatrenia pri konflikte záujmov.

11. Nahrávanie komunikácie

Telefonická a elektronická komunikácia súvisiaca s investičnými službami môže byť zaznamenávaná a archivovaná v súlade s právnymi predpismi.

12. Garančný fond investícií

Spoločnosť je účastníkom systému ochrany investorov prostredníctvom Garančného fondu investícií. Tento systém poskytuje náhrady za nedostupný majetok klientov v rozsahu stanovenom zákonom.

13. Riziká investovania

Investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom.

Medzi hlavné riziká patria:

HABERL

WEALTH MANAGEMENT

- trhové riziko,
- kreditné riziko,
- menové riziko,
- riziko likvidity,
- úrokové riziko,
- inflačné riziko.

Hodnota investície môže kolísat a klient nemusí získať späť celú investovanú sumu.

14. Náklady a poplatky

Pred poskytnutím investičnej služby spoločnosť informuje klienta o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnou službou.

Podrobnosti sú uvedené v Sadzobníku poplatkov spoločnosti.

15. Mlčanlivosť

Spoločnosť zachováva mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa klientov v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Záverečné ustanovenie

Tento dokument predstavuje predzmluvné informácie poskytované klientom a potenciálnym klientom spoločnosti pred poskytnutím investičnej služby.