



Fondat 1995
Membru fondator BVB
Membru Asociația Brokerilor și BMFMS
Aut. CNVM nr. 2668 / 05.08.2003

ESTINVEST S.A.

**SOCIETATE DE SERVICII DE
INVESTITII FINANCIARE**

ROMÂNIA 620018 Focșani str. Republicii nr. 9 jud. Vrancea

Fax.: 0237/237471 - Tel.: 0237/221804,238900,238901,238902

Web: www.estinvest.ro - E-mail: esin@estinvest.ro

Capital social :
5.400.000 lei
**Cod unic de
înreg. :** 8017326
Nr. O.R.C.
J39/663/1995
Conturi:
BCR Focșani
RO26RNCB0267009611510001
Banca Transilvania Focșani
RO51BTRL04001202276618XX

CONDITIILE IN CARE ESTINVEST S.A. VA PRESTA SERVICII DE ADMINISTRARE A PORTOFOLIULUI

Având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 8/2012, ESTINVEST S.A. informează Clientii că motivul evaluării adecvării este de a permite societății să acționeze în cel mai bun interes al clientului. Prin evaluarea adecvării se înțelege întregul proces de colectare a informațiilor despre client și evaluarea ulterioară a adecvării unui anumit instrument financiar pentru un client. ESTINVEST SA are obligația de a obține informații relevante de la clienți și de a efectua evaluări adecvate. Pentru a presta serviciile de administrarea portofoliului, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii precizate mai sus, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

1. Clientii trebuie să furnizeze informații corecte și suficiente cu privire la cunoștințele, experiența, situația financiară și obiectivele lor de investiții. În acest sens clientul va furniza TOATE informațiile cuprinse în "Formularul de deschidere de cont" și în "Chestionarul pentru evaluarea profilului de risc al clientului", anexe la Contractul de intermediere.
2. Personalul ESTINVEST S.A. care prestează servicii de administrarea portofoliului este autorizat ca agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat, în conformitate cu reglementările ASF.
3. ESTINVEST S.A. se va asigura că informațiile colectate cu privire la clienți sunt de încredere iar pentru aceasta va verifica fiabilitatea informațiilor colectate. ESTINVEST S.A. va analiza informațiile colectate în ansamblu și va acorda o atenție deosebită oricărei contradicții relevante între diferitele informații colectate de la client. De asemenea, va contacta clientul pentru a remedia eventualele neconcordanțe semnificative sau inexactități. Astfel de contradicții apar mai ales în cazul clienților care posedă cunoștințe și experiență reduse și o atitudine agresivă la risc sau care prezintă un profil de risc prudent și obiective de investiții ambițioase.
4. ESTINVEST S.A. va menține informațiile adecvate și actualizate cu privire la client, pentru a putea efectua evaluarea necesară a adecvării serviciului de administrare a portofoliului. Frecvența actualizării informațiilor va varia în funcție de profilul de risc al clientului. Un profil de risc mai ridicat impune o actualizare mai frecventă decât un profil de risc mai scăzut. Anumite evenimente petrecute în viața clienților pot declanșa un proces de actualizare din partea ESTINVEST S.A., iar aceste evenimente ar putea fi atunci când: clientul ajunge la vârsta de pensionare, clientul divorțează, clientului i se naște un copil, clientul își pierde locul de muncă, clientul își pierde o parte din venituri.
5. ESTINVEST S.A. va păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani toate evidențele și înregistrările referitoare la prestarea serviciului de administrare a portofoliului.
6. În cazul în care SSIF ESTINVEST S.A. consideră că nu poate acționa în cel mai bun interes al clientului, atunci va notifica respectivul client despre aceasta și va înceta să presteze serviciile de administrare. SSIF ESTINVEST SA nu trebuie să justifice această decizie.

SSIF ESTINVEST S.A.

Str. Republicii nr. 9, Focșani, Vrancea

Autorizația CNVM nr. 2668/05.08.2003, C.S.: 5.400.000 RON, CUI: 8017326, Reg. Com.: J39/663/1995
Tel. (+4) 0237 238901; 0237 238902 Fax (+4) 0237 237471; E-mail: contact@estinvest.ro Web: www.estinvest.ro