

Algemene Voorwaarden Servatus Vermogensmanagement B.V.

ARTIKEL 1 - Werkingsfeer

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Servatus en de cliënt, voor zover daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere voorwaarden. Als door of namens een cliënt andere algemene voorwaarden van toepassing zijn of worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met de Servatus, tenzij de Servatus daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

ARTIKEL 2 - Zorgplicht

2.1 De Servatus neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de door de Servatus gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.

2.2. Om Servatus in staat te stellen te voldoen aan art 2.1, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om Servatus onverwijld op de hoogte te stellen van substantiële wijzigingen in financiële positie, persoonlijke omstandigheden of persoonsgegevens.

ARTIKEL 3 - Activiteiten en doeleinden

De cliënt verschaft Servatus, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, op haar eerste verzoek informatie over zijn activiteiten en doeleinden en over de redenen van (voorgenomen) afname van diensten van Servatus. De cliënt deelt desgevraagd aan Servatus de herkomst mee van bij Servatus in beheer gegeven gelden, ondergebrachte of onder te brengen waardepapieren en van in beheer gegeven of te geven zaken.

ARTIKEL 4 - Inschakeling derden

4.1 Servatus mag bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en werkzaamheden (deels) uitbesteden.

4.2 Servatus neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Servatus blijft dan eindverantwoordelijke. Als de cliënt zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die keuze voor rekening van de cliënt.

ARTIKEL 5 - Persoonsgegevens

5.1 De cliënt en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan Servatus alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van hun identiteit. Servatus mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als de cliënt een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, verschaffen de cliënt en zijn vertegenwoordigers Servatus inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.

5.2 Servatus zal deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor haar dienstverlening. Zij stelt die gegevens niet aan derden ter beschikking tenzij:

- dat voortvloeit uit verplichtingen die cliënt jegens Servatus is aangegaan; of
- dat noodzakelijk is voor het (doen) uitvoeren van transacties; of
- gegevens op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de Wet financieel toezicht) ter beschikking gesteld moeten worden aan een derde.

- dit plaatsvindt op schriftelijk verzoek van de cliënt.

5.3 Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

ARTIKEL 6 - Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is.

ARTIKEL 7 - Klachten en geschillen

7.1 Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van Servatus, zal hij zich eerst wenden tot Servatus met inachtneming van de bij Servatus daarvoor geldende procedure.

7.2 Partijen zullen zich inspannen om geschillen uit hoofde van deze overeenkomst op te lossen middels bindende arbitrage door 3 arbiters, waarvan 1 arbiter wordt aangewezen door Cliënt, 1 arbiter wordt aangewezen door Servatus, terwijl deze beide arbiters de derde arbiter aanwijzen. Pas nadat een dergelijke oplossing niet mogelijk is gebleken, zullen partijen bedoelde geschillen voorleggen aan de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, welke bevoegd is krachtens Nederlands burgerlijk procesrecht.

7.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 kan de cliënt een geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), mits de klacht eerst schriftelijk is ingediend bij Servatus en indien Servatus vervolgens de klacht niet naar tevredenheid van cliënt heeft afgehandeld en vervolgens het geschil is voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Informatie over het KiFiD, het Reglement Ombudsman Financiële Dienstverlening en het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening zijn te vinden op de website van het KiFiD: www.kifid.nl

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Servatus zal niet aansprakelijk zijn voor door de cliënt geleden schade behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Servatus bij de uitvoering van de dienstverlening, beschreven in de cliëntenovereenkomst met bijlagen.

8.2 Cliënt vrijwaart Servatus van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik communicatiemiddelen, zoals post, telefoon, fax en e-mail.

8.3 Servatus is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor het voor handelen of nalaten van door de cliënt op advies van de Servatus ingeschakelde derden (zoals depotbanken).

8.4 De aansprakelijkheid op het gebied van vermogensplanning en/of vermogensregie is beperkt tot maximaal twee maal het door Servatus in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 20.000,-.