

**PREZENTAREA CONDITIILOR IN CARE S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.
VA PRESTA SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU INVESTITII
SI/SAU ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI**

S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. informeaza clientii ca motivul evaluarii adecvarii este de a permite societatii sa actioneze in cel mai bun interes al clientului. Prin evaluarea adecvarii se intelege intregul proces de colectare a informatiilor despre client si evaluarea ulterioara a adecvarii unui anumit instrument financiar pentru un client.

S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. are obligatia de a obtine informatii relevante de la clienti si de a efectua evaluari adecvate.

Pentru a presta serviciile de consultanta si/sau administrarea portofoliului, trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii:

1. Clientii trebuie sa furnizeze informatii corecte si suficiente cu privire la cunostintele, experienta, situatia financiara si obiectivele lor de investitii. In acest sens clientul va furniza TOATE informatiile cuprinse in "Cererea de deschidere de cont" si in "Questionarul privind evaluarea adecvarii", anexe la contract, astfel incat societatea sa poata recomanda produse sau servicii adecvate.
2. Personalul SSIF care presteaza servicii de consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului este autorizat ca agent pentru servicii de investitii financiare/agent delegat, in conformitate cu reglementarile A.S.F..
3. SSIF se va asigura ca informatiile colectate cu privire la clienti sunt de incredere iar pentru aceasta va verifica fiabilitatea informatiilor colectate. SSIF va analiza informatiile colectate in ansamblu si va acorda o atentie deosebita oricarei contradictii relevante intre diferitele informatii colectate de la client. De asemenea, va contacta clientul pentru a remedia eventualele neconcordante semnificative sau inexactitati. Astfel de contradictii apar mai ales in cazul clientilor care poseda cunostinte si experienta reduse si o atitudine agresiva la risc sau care prezinta un profil de risc prudent si obiective de investitii ambitioase.
4. S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. va mentine informatiile adecvate si actualizate cu privire la client, pentru a putea efectua evaluarea necesara a adecvarii serviciului de consultanta de investitii si/sau administrarea portofoliului. Frecventa actualizarii informatiilor va varia in functie de profilul de risc al clientului. Un profil de risc mai ridicat impune o actualizare mai frecventa decat un profil de risc mai scazut. Anumite evenimente petrecute in viata clientilor pot declansa un proces de actualizare din partea SSIF, iar aceste evenimente ar putea fi atunci cand: clientul ajunge la varsta de pensionare, clientul divorteaza, clientului i se naste un copil, clientul isi pierde locul de munca, clientul isi pierde o parte din venituri. Actualizarea informatiilor cu privire la clientii cu profil de risc scazut se va realiza cel putin cu o frecventa anuala, iar in cazul clientilor cu profil de risc crescut, actualizarea informatiilor se va realiza cu o frecventa cel putin semestriala.
5. In cazul in care S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. nu obtine informatii pentru a indeplini cerintele privind adecvarea din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, pentru a furniza un serviciu de consultant de investitii sau de administrare a portofoliului care sa fie adecvat clientului, S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. nu va furniza serviciul clientului respectiv. Societatea va informa clientul pe un suport durabil cu privire la faptul ca nu a obtinut suficiente informatii pentru a furniza serviciul de consultanta de investitii sau de administrare a portofoliului adecvat clientului si ca, in lipsa de informatii suficiente, Societatea nu va furniza clientului serviciul respectiv.
6. In cazul in care S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. furnizeaza servicii de consultanta si/sau de administrare a portofoliului unui client profesional, aceasta este indreptatita sa presupuna ca, in ceea ce priveste produsele, tranzactiile si serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experienta si de cunostinte necesara.
7. SSIF S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. va pastra pentru o perioada de cel putin 5 ani toate evidentele si inregistrarile referitoare la prestarea serviciului de consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului.