



MACTE · INVEST

INVESTUOTOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

1. Darbuotojas, teikiantis klientui investicines paslaugas, surinkęs ir įvertinęs kliento Investicinių paslaugų teikimo sutarties priede Nr.1 nurodytą informaciją, turi rekomenduoti klientui ar potencialiam klientui konkrečias investicines paslaugas ir finansines priemones, kurios labiausiai atitiktų kliento interesus.
2. Jei darbuotojas, įvertinęs kliento žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusius su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis, kurias siūlo Tarpininkas arba dėl kurių kreipiasi pats klientas ar potencialus klientas, nustato, kad investicinė paslauga ar finansinė priemonė konkrečiam klientui ar potencialiam klientui nėra tinkama, jis privalo klientą ar potencialų klientą apie tai įspėti. Įspėjimas gali būti pateikiamas ir standartine forma.
3. Jei klientas ar potencialus klientas atsisako suteikti informaciją apie žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusius su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis, kurias siūlo Tarpininkas arba dėl kurių kreipiasi pats klientas ar potencialus klientas, arba pateikia nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, Tarpininkas įspėja klientą ar potencialų klientą, kad jo atsisakymas pateikti reikalingą informaciją arba ne visos reikalingos informacijos pateikimas neleidžia Tarpininkui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jam tinkamos. Toks įspėjimas gali būti pateikiamas ir standartine forma.
4. Tarpininkas sutartyje su klientu nustatyta tvarka teikia klientui pranešimus apie jam suteiktas paslaugas.
5. Tarpininkas, vykdydamas kliento pavedimą, veikia taip, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas klientui, atsižvelgdamas į finansinių priemonių kainą, pavedimo įvykdymo išlaidas, greitį, pavedimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę, pavedimo dydį, turinį ir kitas pavedimo įvykdymui svarbias aplinkybes. Tačiau jei klientas pateikia Tarpininkui konkretų nurodymą, toks kliento nurodymas vykdomas tiksliai ir nenukrypstant nuo nurodyme pateiktų sąlygų.
6. Tarpininkas kliento pavedimus vykdo vadovaudamasis Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika, su kuria klientas išsamiai supažindinamas ir gaunamas išankstinis kliento sutikimas dėl jos prieš pradėdant vykdyti jo pavedimus.
7. Tarpininkas kliento pageidavimu privalo įrodyti, kad jo pavedimas buvo įvykdytas laikantis Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politikos.