

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên Khách hàng:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Tài khoản Lưu ký chứng khoán:

Người đại diện:

Theo văn bản ủy quyền số: Ngày:

2. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Dịch vụ đăng ký: Dịch vụ Môi giới tư vấn Dịch vụ Khách hàng cao cấp Dịch vụ Khách hàng tổ chức

2.1. Đăng ký Chuyên viên quản lý tài khoản:

• Khách hàng đăng ký chuyên viên Quản lý Tài khoản:

Họ và tên (*): Phòng ban:

CMND/CCCD: Số Cust ID:

Đề nghị Công ty chỉ định Chuyên viên có tên nêu trên thực hiện Quản lý tài khoản của Khách hàng

• Công ty chỉ định Chuyên viên giao dịch:

Họ và tên: Số Cust ID:

2.2. Tài khoản đăng ký: Mức phí (*):

Mức phí (*):

Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách khi sử dụng dịch vụ, xin vui lòng lưu ý các thông tin ở mục () khi ký xác nhận.*

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản về sử dụng dịch vụ đăng ký.

Ngày.....tháng.....năm.....

Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT chấp nhận yêu cầu của Khách hàng như trên kể từ ngày.....tháng.....năm.....đến khi Khách hàng yêu cầu thay đổi/chấm dứt được VNDIRECT xác nhận

Bộ phận tiếp nhận yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên viên quản lý tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên)

GĐ kinh doanh/ Trưởng phòng
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1. Dịch vụ quản lý tài khoản là dịch vụ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) trong đó Khách hàng lựa chọn và đề nghị VNDIRECT chỉ định một Chuyên viên của VNDIRECT là người quản lý tài khoản, hỗ trợ cung cấp cập nhật thông tin thị trường và thông tin về cơ hội đầu tư, có thể thay mặt Khách hàng thực hiện đặt lệnh mua/bán chứng khoán và hỗ trợ Khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VNDIRECT.
2. Bằng việc ký tên vào Bản Khi đăng ký Dịch vụ quản lý tài khoản, Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng:
 - Khách hàng đã hiểu rõ các điều khoản của Dịch vụ quản lý tài khoản và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định và hướng dẫn sử dụng đối với Dịch vụ này.
 - Khách hàng đã được VNDIRECT cung cấp thông tin về năng lực và kinh nghiệm của Chuyên viên quản lý tài khoản. Khách hàng chấp thuận và tự chịu trách nhiệm trong việc chỉ định/lựa chọn Chuyên viên quản lý tài khoản. Khách hàng đề nghị Chuyên viên quản lý tài khoản hỗ trợ Khách hàng thực hiện các giao dịch đặt lệnh mua/bán chứng khoán và các sản phẩm dịch vụ tài chính của VNDIRECT. Khách hàng xác nhận rằng Chuyên viên quản lý tài khoản có thể tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng qua điện thoại và chấp thuận các giao dịch chứng khoán mà Chuyên viên quản lý tài khoản thực hiện thay mặt Khách hàng.
 - Khách hàng hiểu rằng Chuyên viên quản lý tài khoản không phải là người đưa ra các quyết định đầu tư thay cho Khách hàng. Trong mọi trường hợp, Chuyên viên quản lý tài khoản không quyết định mua/bán chứng khoán khi không có lệnh của Khách hàng. Các thông tin hay khuyến cáo mua/bán của Chuyên viên quản lý tài khoản không phải là và cũng không được hiểu là sự đảm bảo với Khách hàng không bị thua lỗ hoặc cam kết về mức thu nhập hay lợi nhuận đạt được. Chuyên viên quản lý tài khoản chỉ có trách nhiệm cung cấp các thông tin về thị trường, thông tin về cơ hội đầu tư, các báo cáo phân tích và có thể cung cấp các nhận định mang tính cá nhân.
 - Khách hàng hiểu rõ các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình đầu tư chứng khoán và chấp nhận các rủi ro này. Khách hàng đồng ý rằng VNDIRECT và các nhân viên của Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ nào phát sinh trong quá trình đầu tư chứng khoán của Khách hàng.
 - Khách hàng sử dụng các phương thức giao dịch đã đăng ký với VNDIRECT. Đối với giao dịch qua điện thoại, tất cả các cuộc gọi đặt lệnh của Khách hàng tới VNDIRECT sẽ được ghi âm để làm chứng cứ. VNDIRECT không có trách nhiệm nào đối với việc Khách hàng thực hiện gọi điện đặt lệnh qua số điện thoại di động cá nhân của Chuyên viên quản lý tài khoản. Nếu có bất cứ sai sót, nhầm lẫn hay tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các cuộc gọi qua di động, Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 - Khách hàng đồng ý rằng VNDIRECT có toàn quyền thay đổi mức phí dịch vụ và có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trước ít nhất 03 (ba) ngày kể từ thời điểm áp dụng. Khách hàng cam kết thanh toán các khoản phí dịch vụ theo quy định của VNDIRECT.
3. Khi Khách hàng phát hiện Chuyên viên quản lý tài khoản vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay Khách hàng có bất kỳ phàn nàn nào về dịch vụ, hay có đăng ký thay đổi, đăng ký dừng dịch vụ, Khách hàng có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của VNDIRECT để được giải quyết.
4. Điều khoản về sử dụng Dịch vụ quản lý tài khoản này là phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký giữa Khách hàng và VNDIRECT.