



Overzicht aanpassingen Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Versie juli 2021 ten opzichte van versie maart 2021

Belangrijkste aanpassingen

1. Naamswijziging
 2. Wijzigingen in hoofdstuk 3 'Wat is een beleggingsprofiel en hoe werkt het?'
 3. Wijziging in belastinggerelateerde kosten
 4. Meer informatie over verwachte kosten per transactie
 5. Informatie voor 'US-persons' die beleggen in niet-Amerikaanse beleggingsfondsen
-

Inleiding

Wij hebben de Voorwaarden voor Beleggingsadvies geactualiseerd. In dit overzicht leest u de belangrijkste aanpassingen. De meest actuele Voorwaarden voor Beleggingsadvies vindt u altijd op onze website www.vanlanschot.nl/productvoorwaarden.

Belangrijkste aanpassingen

1. Naamswijziging

Per 1 juli 2021 zullen Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV gefuseerd zijn. De nieuwe statutaire naam wordt Van Lanschot Kempen NV. De certificaten van gewone aandelen A van Van Lanschot Kempen NV zijn aan de beurs genoteerd. Van Lanschot Kempen NV handelt ook onder de namen Van Lanschot, Van Lanschot Kempen, Kempen & Co, Evi en Evi van Lanschot.

2. Wijzigingen in hoofdstuk 3 'Wat is een beleggingsprofiel en hoe werkt het?'

In hoofdstuk 3 van de *voorwaarden* hebben we de 'Rendementsverwachtingen per beleggingsprofiel' geactualiseerd. Verder hebben wij opgenomen dat wij u elke vijf jaar actief gaan vragen of er wijzigingen zijn geweest in uw persoonlijke situatie. Zo kunnen wij de geschiktheid van het beleggingsprofiel en dienstverlening opnieuw te beoordelen.

3. Wijziging in belastinggerelateerde kosten

Begin dit jaar heeft Spanje, net zoals een aantal andere Europese landen, een Financiële Transactie Tax (FTT) ingevoerd. Wij hebben deze nu opgenomen in ons overzicht van belastinggerelateerde kosten in hoofdstuk 4 van de *voorwaarden*.

4. Meer informatie over verwachte kosten per transactie

In hoofdstuk 4 van de *voorwaarden* hebben wij informatie opgenomen over hoe wij u, kort na het bevestigen van een order, informatie geven over de verwachte kosten.

5. Informatie voor 'US-persons' die beleggen in niet-Amerikaanse beleggingsfondsen

Wij hebben in hoofdstuk 5 van de *voorwaarden* informatie opgenomen over wat u moet doen als u een 'US-person' bent en belegt in niet-Amerikaanse beleggingsfondsen.