



## Overzicht aanpassingen Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals

Versie augustus 2022

---

### Belangrijkste aanpassingen

1. Uitvraging duurzaamheidsprofiel
  2. Berekenen market-spreadkosten
  3. Geven en uitvoeren van opdrachten voor beursopties en futures
  4. Intake Beleggen of geschiktheidstoets
  5. Verminderde mate van bescherming als professionele belegger
  6. Gebruikelijk onderhoud en verbetering
- 

### Inleiding

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

### Belangrijkste aanpassingen

#### 1. Uitvraging duurzaamheidsprofiel

Uit hoofde van nieuwe Europese wetgeving kan uw banker u na 2 augustus vragen naar uw duurzaamheidsvoorkeuren. Met deze duurzaamheidsvoorkeuren zal Van Lanschot rekening houden bij het verstrekken van beleggingsadviezen. Wilt u meer weten over de nieuwe Europese regelgeving? De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een brochure opgesteld met uitleg. Deze kunt u vinden op onze website onder voorwaarden. Wij hanteren een gefaseerde aanpak voor de uitvraag van uw duurzaamheidsvoorkeuren en wat passende beleggingen voor u zijn. Daarbij kijken we hoe de productontwikkelaars van beleggingsfondsen hun producten zelf hebben geclassificeerd. Meer informatie over hoe wij hiermee omgaan binnen beleggingsadvies kunt u vinden in de voorwaarden.

#### 2. Berekenen market- spreadkosten

Vanaf augustus berekenen we voor u de market-spreadkosten en worden deze getoond in de kwartaal-rapportage. Op korte termijn worden deze kosten ook getoond in uw kostenoverzicht voorafgaand aan iedere order. Meer informatie over wat market-spreadkosten zijn vindt u in de voorwaarden.

#### 3. Geven en uitvoeren van opdrachten voor beursopties en futures

De regels voor het verwerken van uw opdrachten onder het kopje 'Geven en uitvoeren van opdrachten'



gelden voor opties en futures verhandeld via de beurs. In aanvulling hierop gelden de regels zoals wij hebben opgenomen de voorwaarden. Van belang bij beursopties en futures is dat u rekening houdt met de handelstijden, positielimieten, uitoefenlimieten, looptijden en margin verplichting. Al deze punten kunnen per optie of future verschillend zijn en zijn afhankelijk van de beurs waar het product wordt verhandeld. Voordat u opdrachten geeft voor deze producten is het belangrijk dat u de kenmerken en risico's van opties en futures begrijpt. Deze staan beschreven in de toegevoegd hoofdstuk in de Complexe BeleggingenWijzer te vinden op onze website.

#### **4. Intake beleggen of geschiktheidstoets**

De inventarisatie om na te gaan of de dienstverlening beleggingsadvies Professionals geschikt is voor u is aangepast en wordt nu uitgevoerd via de intake beleggen ofwel de geschiktheidstoets.

Deze inventarisatie bevestigen wij schriftelijk aan u via het rapport Beleggingsprofiel.

#### **5. Verminderde mate van bescherming als professionele belegger**

Als professionele belegger geniet u minder bescherming in vergelijking tot niet-professionele beleggers. Wij hebben aangegeven wat deze verminderde bescherming inhoudt.

#### **6. Gebruikelijk onderhoud en verbetering**

Daarnaast hebben wij verschillende aanpassingen gedaan in de voorwaarden ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening. Mocht u hierover meer willen weten, neemt u dan contact met ons op.