

# SMLOUVA O PORADENSTVÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená mezi následujícími stranami

**SPOLEČNOST:** **Freedom Financial Services, s.r.o.**  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 82528  
 Sídlo: Železná 713/1a, 619 00 Brno – Horní Heršpice  
 IČ: 02 79 79 33  
 Zastoupená: níže podepsanou oprávněnou osobou  
 (dále jen „FFS“)

a

**JMÉNO A PŘÍJMENÍ (obchodní jméno):** .....

Zapsaná<sup>1</sup> .....

Bydliště/Sídlo/Místo podnikání: .....

RČ: .....

IČ: .....

Korespondenční adresa<sup>2</sup> .....

Kontaktní telefon .....

Emailová adresa .....

Zastoupen<sup>3</sup> .....

(dále jen „Zákazník“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

**JMÉNO A PŘÍJMENÍ (partner)<sup>4</sup>:** .....

Zapsaná<sup>1</sup> .....

Bydliště/Sídlo/Místo podnikání: .....

RČ: .....

IČ: .....

Korespondenční adresa<sup>2</sup> .....

Kontaktní telefon .....

Emailová adresa .....

Zastoupen<sup>3</sup> .....

(dále jen „Zákazník“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Smlouvu o poradenství a zprostředkování  
 (dále jen „Smlouva“).

<sup>1</sup> Pouze u právnických osob a fyzických osob podnikatelů.

<sup>2</sup> Vyplňuje Zákazník v případě, že se liší od bydliště/sídla.

<sup>3</sup> Vyplňuje se v případě právnických osob a při zastoupení Zákazníka na základě plné moci.

<sup>4</sup> Vyplnit pouze v případě, že zákazník a partner zákazníka mají společný majetek



## I. Předmět Smlouvy

Na základě Smlouvy se Zprostředkovatel zavazuje, že:

- (i) bude Zákazníkovi poskytovat Investiční poradenství vztahující se k Investičním nástrojům, a to v souladu s informacemi, které Zákazník poskytl Zprostředkovateli zejména prostřednictvím investičního dotazníku;
- (ii) případně v souladu s pokyny Zákazníka, obecně závaznými právními předpisy a pravidly kapitálového trhu poskytne Zákazníkovi investiční službu Přijímání a předávání pokynů týkajících se Investičních nástrojů, tedy především Zákazníkovi zprostředkuje uzavření Smluv s Finančními institucemi a provedení následných pokynů k Investičním nástrojům;
- (iii) případně bude poskytovat Zákazníkovi informační podporu při poskytování investičních služeb a zajišťovat pro Zákazníka některé další služby a činnosti související s investičními službami uvedenými v odstavci (i) až (ii).

Zákazník se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby Zprostředkovateli odměnu způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou.

## II. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Při poskytování služeb dle Smlouvy je Zprostředkovatel povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, čestně a spravedlivě a tyto přizpůsobovat individuálním potřebám a zájmům Zákazníka. Zprostředkovatel se zejména zavazuje, že nebude Zákazníkovi poskytovat Investiční poradenství způsobem, který by odporoval investičnímu profilu Zákazníka, či vedl k nadměrnému obchodování s Investičními nástroji.
2. Zprostředkovatel se v rámci poskytování investiční služby Přijímání a předávání pokynů k Investičním nástrojům zavazuje Zákazníkovi zprostředkovat uzavření Smluv s Finančními institucemi, případně předat Finanční instituci navazující pokyny k obchodům s Investičními nástroji. Součástí uvedené služby může být též zprostředkování uzavření smluvního vztahu mezi Finanční institucí a Zákazníkem, na základě, kterého bude Finanční instituce provádět správu a úschovu Investičních nástrojů a peněžních prostředků Zákazníka a poskytovat další služby nezbytné pro transakce Zákazníka s Investičními nástroji. O provedení pokynu informuje Finanční instituce Zákazníka způsobem dohodnutým mezi Finanční institucí a Zákazníkem.
3. Ke zprostředkování uzavření Smluv s Finančními institucemi může dojít při osobním jednání, případně jiným prokazatelným způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami.
4. V rámci zprostředkování uzavření Smluv s Finančními institucemi a následných pokynů k Investičním nástrojům může dojít k prodlevě způsobené technickými prostředky nebo jednáním Finanční instituce, přičemž Zprostředkovatel nemá povinnost nahradit případnou újmu Zákazníkovi tímto způsobem.
5. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel není oprávněn přijímat od Zákazníka v jakékoli podobě peněžní prostředky nebo Investiční nástroje určené k transakcím s Investičními nástroji. Peněžní prostředky určené k nákupu Investičních nástrojů je Zákazník povinen odeslat na bankovní účet stanovený Finanční institucí.
6. Před zahájením poskytování investičních služeb Zákazník poskytne Zprostředkovateli informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí, včetně schopnosti nést ztrátu, a investičních cílech, včetně tolerance k riziku. Na základě takto získaných informací bude Zákazníkovi stanoven investiční profil, podle kterého budou Zprostředkovatelem poskytovány investiční služby. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud Zprostředkovateli informace uvedené v předchozí větě neposkytne, nebo pokud Zprostředkovatel na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Zákazníka nevhodná, může Zprostředkovatel poskytnutí investiční služby odmítnout. Zprostředkovatel v žádném případě není povinen nahradit případnou újmu, kterou Zákazník utrpí v důsledku toho, že poskytl Zprostředkovateli nepravdivé či neúplné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy. Se stanoveným investičním profilem Zprostředkovatel seznámí Zákazníka. V případě, že Zákazník nesdělí Zprostředkovateli výslovně svůj nesouhlas s tímto vyhodnocením, má Zprostředkovatel za to, že Zákazník s vyhodnocením souhlasí.
7. Zprostředkovatel upozorňuje Zákazníka, že investiční službu Investiční poradenství poskytuje nikoli nezávisle, přičemž poskytování této služby je založeno na omezené analýze druhů Investičních nástrojů. Tato analýza zahrnuje nebo může zahrnovat také Investiční nástroje vydané nebo vytvořené Finančními institucemi, se kterými má Zprostředkovatel smluvní vztah, nebo osobami, které jsou s Finančními institucemi majetkově či personálně propojené nebo s nimi mají úzké právní, finanční, obchodní nebo jiné ekonomické vztahy.

Zprostředkovatel, jelikož poskytuje Investiční poradenství jako nikoli nezávislé, je oprávněn přijímat za splnění zákonných podmínek odměny od spolupracujících Finančních institucí. O těchto odměnách bude Zákazník v souladu s právními předpisy informován.

8. Součástí Investiční rady je i prohlášení o vhodnosti obsahující souhrn informací o poskytnutém Investičním poradenství a popis, proč je poskytnuté Investiční poradenství vhodné pro Zákazníka, včetně toho, jak naplňuje jeho cíle a odpovídá jeho osobním poměrům s odkazem na požadovanou dobu investice, Zákazníkovy znalosti a zkušenosti a Zákazníkův postoj k riziku a schopnost nést ztrátu.
9. Zprostředkovatel, pokud se tak dohodne se Zákazníkem, bude u Investičních nástrojů, ke kterým poskytl Investiční poradenství, provádět jejich pravidelný přezkum (dále jen „Pravidelné hodnocení vhodnosti“). Pravidelné hodnocení vhodnosti bude Zprostředkovatelem prováděno průběžně, minimálně však jednou ročně. Pravidelné hodnocení vhodnosti bude zahrnovat zejména kontrolu a doporučení úprav Portfolia, informaci o změně Investičních nástrojů a jejich poměrů či limitů v Portfoliu a o výkonnosti Investičních nástrojů v Portfoliu. Zpráva o Pravidelném hodnocení vhodnosti bude Zprostředkovatelem Zákazníkovi poskytnuta prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, případně v listinné podobě.
10. Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude Zákazníkovi poskytovat Investiční poradenství způsobem, který by odporoval investičnímu profilu Zákazníka či vedl k nadměrnému obchodování s Investičními nástroji.
11. Využije-li Zákazník Investičního poradenství Zprostředkovatele, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Zprostředkovatelem poskytnutá informace se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Zprostředkovatel může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou investiční radu v budoucnu odvolat nebo změnit, přičemž samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi, který za ně nese plnou odpovědnost.
12. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zprostředkovatel může plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, zejména Vázaných zástupců. Oprávnění udělená Zprostředkovateli ve Smlouvě se vztahují i na třetí osoby, prostřednictvím nichž Zprostředkovatel vykonává svoje služby a činnosti dle Smlouvy.
13. Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli při plnění předmětu Smlouvy veškerou potřebnou součinnost, především sdělit Zprostředkovateli veškeré důležité skutečnosti, které se vztahují k předmětu Smlouvy.

### III. Odměna

1. Zákazník je povinen zaplatit Zprostředkovateli za jeho služby uvedené v článku I. Smlouvy, odměnu ve výši a způsobem stanoveným Ceníkem služeb, který je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Podpisem Smlouvy Zákazník potvrzuje, že obdržel ceník investičních služeb Finanční instituce a Ceník služeb a že byl podrobně seznámen a rozumí způsobu odměňování Zprostředkovatele a Finanční instituce, jakož i celkových nákladům investice.
3. Zákazník bere na vědomí, že někteří zaměstnanci a Vázaní zástupci Zprostředkovatele mohou být odměňováni z odměny placené Zákazníkem Zprostředkovateli za poskytnuté služby. Výši provize placené těmto osobám sdělí Zprostředkovatel na žádost Zákazníka. V souvislosti s tímto bere Zákazník na vědomí možnost vzniku střetu zájmů mezi jeho zájmy a zájmy Zprostředkovatele, zájmy Vázaných zástupců nebo jiných osob poskytujících služby jménem Zprostředkovatele. Informace ke střetu zájmu jsou k dispozici v Pravidlech pro řízení středu zájmu, které jsou umístěny na [www.freedomfs.cz](http://www.freedomfs.cz)

### IV. Ostatní ustanovení

1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele (dále „VOP IZ“). Zákazník potvrzuje, že obdržel platné VOP IZ, náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením porozuměl a podpisem Smlouvy souhlasí s jejich zněním. Pokud se úprava některé otázky ve Smlouvě liší od její úpravy ve VOP IZ, má úprava ve Smlouvě přednost. Termíny označené ve Smlouvě velkými počátečními písmeny jsou definovány ve VOP IZ nebo ve Smlouvě.
2. Zákazník bere na vědomí a podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že v souvislosti se Smlouvou Zprostředkovatel nebo jemu smluvně zavázaná třetí osoba shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a právních předpisů a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících se ke Smlouvě. Ustanovením předchozí věty nejsou dotčeny povinnosti Zprostředkovatele a jemu smluvně zavázaných třetích osob vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů. Podrobnější pravidla



nakládání s osobními údaji stanovují VOP IZ. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že komunikace se Zprostředkovatelem týkající se poskytnuté investiční služby (pokyny Zákazníka k Investičním nástrojům, Investiční poradenství) je zaznamenávána a archivována podle příslušných právních předpisů.

3. Zákazník bere na vědomí a podpisem Smlouvy zmocňuje Zprostředkovatele k tomu, aby v souvislosti se Smlouvou od Finančních institucí, které přímo nebo nepřímo poskytují služby Zákazníkovi vztahující se k investičním službám dle Smlouvy (tzn. obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, banky, , apod.) přijímal, shromažďoval, zpracovával a uchovával dokumenty (výpisy, reporty, konfirmace, apod.) týkající se Zákazníka, jeho obchodů s Investičními nástroji, peněžních prostředků Zákazníka a dalších skutečností vztahujících se k poskytování investičních služeb Zprostředkovatelem. Zákazník rovněž uděluje Zprostředkovateli souhlas s pořizováním listinných i elektronických kopií těchto dokumentů a s jejich následnou archivací Zprostředkovatelem.
4. Zákazník prohlašuje, že před podpisem Smlouvy byl podrobně seznámen s: (i) obsahem Smlouvy; (ii) VOP IZ; (iii) Ceníkem služeb; (iv) základními informacemi o Zprostředkovateli a poskytovaných investičních službách, (v) informacemi o Investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat, možnými riziky, která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo Investičním nástrojem a s možnými zajištěními proti nim; (vi) Reklamačním řádem-
5. Zákazník prohlašuje, že si je vědom případných rizik a možných ztrát při transakcích na finančních trzích a že byl na tato rizika v dostatečném časovém předstihu před uzavřením Smlouvy upozorněn.
6. Pokud si Zákazník nezvolil jinak, Zprostředkovatel komunikuje a poskytuje Zákazníkovi informace primárně na osobních schůzkách a/nebo písemně prostřednictvím poštovního doručovatele a/nebo prostřednictvím elektronické pošty na e- mailovou adresu Zákazníka. Zákazník uděluje souhlas Zprostředkovateli, aby za podmínek stanovených právními předpisy a VOP IZ Zákazníkovi poskytoval některé informace prostřednictvím Internetových stránek IZ.
7. Zákazník tímto prohlašuje, že peněžní prostředky a Investiční nástroje určené k transakcím jsou ve výlučném vlastnictví Zákazníka, že je oprávněn s nimi volně disponovat a že nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány jiným protiprávním postupem.
8. Zprostředkovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Zákazníka, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a to i po zániku Smlouvy. Tato povinnost se vztahuje i na třetí osoby, které Zprostředkovatel použil pro plnění předmětu Smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je Zprostředkovatel povinen poskytnout informace na základě platných právních předpisů.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost a účinnost okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. Jakákoliv Smluvní strana může kdykoli Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Smlouva může být též ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
2. Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými Smluvními stranami. Toto ustanovení neplatí pro změnu VOP IZ a Ceníku služeb. Smlouva nahrazuje všechna předchozí smluvní ujednání uzavřená mezi Smluvními stranami o stejném předmětu, a to písemná či ústní.
3. V případě, že cena některé ze služeb dle článku I. této Smlouvy závisí dle Ceníku služeb nebo dle individuální dohody Smluvních stran na pohybech tržních cen Investičních nástrojů, které Společnost nemůže ovlivnit, právo Zákazníka dle odstavce 3. tohoto článku Smlouvy se neuplatní.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným, neaplikovatelným nebo zdánlivým, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, neaplikovatelnost či zdánlivost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, vymahatelným, aplikovatelným či skutečným se stejným obchodním a právním smyslem.
5. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními českého práva. Vzájemné spory mezi Smluvními stranami budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou, bude spor mezi nimi vzniklý řešen před českými obecnými soudy. Soudem příslušným k řešení sporů vzniklých ze Smlouvy je obecný soud Zprostředkovatele.



6. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Zprostředkovatel a Zákazník. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly a porozuměly všem jejím ustanovením, což potvrzují svými podpisy.
7. Totožnost Zákazníka byla ověřena dle průkazu totožnosti oprávněnou osobou Zprostředkovatele<sup>4</sup>

V ..... dne .....

V ....., dne .....

**Za Zprostředkovatele:**

**Zákazník:**

.....  
Podpis Zprostředkovatele  
oprávněná osoba na základě plné moci

.....  
Podpis Zákazníka

---

<sup>4</sup> Podpis Zákazníka musí být ověřen notářem nebo oprávněnou osobou stanovenou Zprostředkovatelem.

