

## PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

### I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN

Tên Khách hàng:

Số CMND/Giấy CN ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số tài khoản:

0	5	8	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Người đại diện (dành cho Khách hàng tổ chức):

Theo văn bản ủy quyền số:

Ngày:

### II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Khách hàng đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư đối với tài khoản nói trên.

1. Đề nghị Công ty chỉ định Chuyên viên tư vấn đầu tư dưới đây:

Họ và Tên: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

2. Đề nghị Công ty tự động trích chuyển từ tài khoản nói trên để thu tiền phí dịch vụ tư vấn đầu tư theo phương án như sau:

Tỷ lệ phí tư vấn đầu tư .....% tính trên Giá trị giao dịch

Tỷ lệ phí tư vấn đầu tư .....% mỗi tháng tính trên Tài sản ròng bình quân của tài khoản

Mức phí cố định theo từng giai đoạn:

<input type="checkbox"/> .....đ/ tuần	<input type="checkbox"/> .....đ/ tháng
<input type="checkbox"/> .....đ/ quý	<input type="checkbox"/> .....đ/ năm

3. Thời gian đăng ký dịch vụ: từ ngày ..... đến ngày.....

### III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng tự nguyện đăng ký Dịch vụ tư vấn đầu tư sau khi đã đọc, hiểu đầy đủ và cam kết thực hiện các điều khoản về sử dụng Dịch vụ tư vấn đầu tư của FPT.S.

Ngày .... tháng ... năm .....

**CHỦ TÀI KHOẢN**

### IV. PHẦN DÀNH CHO FPT.S

FPTS đồng ý cung cấp Dịch vụ tư vấn đầu tư theo đề nghị của Khách hàng như trên và áp dụng từ ngày ..... tháng ... năm ..... đến khi Khách hàng có yêu cầu thay đổi được FPT.S xác nhận.

**Cán bộ DVKH**

**Kiểm soát**

**Chuyên viên TVDT**

## ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

1. Dịch vụ tư vấn đầu tư là dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) mà theo yêu cầu của Khách hàng, FPTS chỉ định một/nhiều Chuyên viên tư vấn/Chuyên viên phân tích (Sau đây gọi chung là Chuyên viên tư vấn) để thực hiện cung cấp thông tin, hỗ trợ xây dựng, quản lý danh mục đầu tư và đưa ra các khuyến nghị cho Khách hàng trong quá trình đầu tư chứng khoán.
2. Sau khi được chỉ định, Chuyên viên tư vấn có trách nhiệm chủ động sử dụng các kiến thức, kỹ năng, sự liên chính và cẩn trọng của mình để hỗ trợ khách hàng nhằm đạt được các yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Những sự hỗ trợ bao gồm: tư vấn xây dựng và quản lý danh mục đầu tư; thiết lập và tuân thủ chiến lược đầu tư; cung cấp thông tin, báo cáo vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo doanh nghiệp; khuyến nghị mua, bán chứng khoán.
3. Chuyên viên tư vấn đưa ra các lời khuyên hay khuyến nghị dựa trên những nguồn thông tin được chính Chuyên viên tư vấn đó coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, Chuyên viên tư vấn không thể đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các nguồn thông tin này.
4. Những lời khuyên hay khuyến nghị của Chuyên viên tư vấn chỉ giới hạn là những đề xuất. Các đề xuất của Chuyên viên tư vấn không được hiểu là sự đảm bảo với Khách hàng không bị thua lỗ hoặc cam kết về mức lợi nhuận đạt được. Khách hàng có toàn quyền quyết định việc sử dụng hay không sử dụng các thông tin, đề xuất của Chuyên viên tư vấn, đồng thời Khách hàng tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các thông tin, đề xuất đó.
5. Khách hàng đã nhận thức được các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đầu tư chứng khoán và chấp nhận các rủi ro này. Khách hàng đồng ý rằng Chuyên viên tư vấn không phải là người đưa ra quyết định đầu tư và sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tổn thất hoặc thua lỗ nào phát sinh trong quá trình đầu tư chứng khoán của Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu rằng FPTS không chịu trách nhiệm đối với các thông tin, nhận định, đề xuất của Chuyên viên tư vấn. Do vậy, Khách hàng cam kết không có bất kỳ khiếu kiện hay đòi bồi thường nào đối với Chuyên viên tư vấn và FPTS liên quan đến Dịch vụ này.
6. Bằng việc tự nguyện ký tên vào Phiếu đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư, Khách hàng cũng đồng ý và xác nhận rằng Khách hàng đã hiểu rõ về Dịch vụ tư vấn đầu tư, các phương án thanh toán phí tư vấn đầu tư để tự lựa chọn phương án và thời gian đăng ký dịch vụ phù hợp nhất. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định đối với Dịch vụ tư vấn đầu tư của FPTS.
7. Khi Khách hàng muốn thay đổi Chuyên viên tư vấn hoặc muốn chấm dứt Dịch vụ này, Khách hàng ký tên vào Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ tư vấn đầu tư và liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của FPTS để được hỗ trợ.