



Overzicht aanpassingen Voorwaarden voor Outsourced Chief Investment Officer - Dienstverlening

Versie augustus 2024 ten opzichte van september 2023

Inleiding

Belangrijkste aanpassingen

1. De naam van de dienstverlening is gewijzigd.
2. Wat als u een klacht heeft?
3. Opname telefoongesprekken verwijderd
4. Wat als onze dienstverlening verstoord is?
5. Wat te doen als uw persoonlijke situatie verandert.
6. Belangenconflicten
7. Onderhoud en verbetering

Inleiding

Wij hebben de Voorwaarden voor Outsourced Chief Investment Officer ('OCIO')- Dienstverlening geactualiseerd. In dit overzicht leest u de belangrijkste aanpassingen. De meest actuele Voorwaarden voor OCIO-Dienstverlening vindt u altijd op onze website vanlanschotkempen.com/voorwaarden.

Belangrijkste aanpassingen

1. De naam van de dienstverlening is gewijzigd.

De naam voor de dienstverlening 'Strategisch Advies' is aangepast naar 'OCIO-Dienstverlening'.

2. Wat als u een klacht heeft?

Er is verduidelijkt waar u terecht kunt als u een klacht heeft over de OCIO-Dienstverlening. U kunt uw klacht indienen bij uw beleggingsspecialist of uw klacht voorleggen aan de afdeling Kwaliteit & Service. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u mogelijk uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt hierover meer informatie lezen onder de 'algemene afspraken'.

3. Opname telefoongesprekken verwijderd

Wij hebben de tekst over het opnemen van telefoongesprekken verwijderd. In het kader van de OCIO-Dienstverlening worden geen telefoongesprekken opgenomen.

4. Wat als onze dienstverlening verstoord is?

Wij hebben verduidelijkt wat de gevolgen (kunnen) zijn in het geval dat onze dienstverlening verstoord is door bijvoorbeeld storingen in de internetverbinding of computersystemen. U kunt hier meer over lezen in het hoofdstuk 'algemene afspraken'.

5. Wat te doen als uw persoonlijke situatie verandert.

Als er veranderingen optreden in uw financiële, persoonlijke of duurzaamheidsvoorkeuren, is het belangrijk om dit onmiddellijk aan ons door te geven. Wij zullen periodiek vragen stellen over eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Wij verwachten dat u ons de gevraagde informatie verstrekt. Zolang u ons niets laat weten over een verandering in uw situatie, dan kan het zijn dat wij u een advies geven dat niet bij u past. Zolang u ons geen informatie geeft over een verandering in uw situatie, gaan wij ervan uit dat wij onze dienstverlening onveranderd kunnen uitvoeren.

Wij hebben ook verduidelijkt wat er gebeurt als u overlijdt. Dit kunt u teruglezen onder 'algemene afspraken'.

6. Belangenconflicten

In het kader van de dienstverlening aan u kan het zijn dat wij geringe niet-geldelijke voordelen aan u kunnen verstrekken zoals seminars en reclamemateriaal. Deze voordelen zullen altijd toelaatbaar zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Verder kan u naast OCIO-Dienstverlening ook als Private Banking klant andere dienstverlening bij Van Lanschot Kempen afnemen. Bij het verlenen van OCIO – Dienstverlening, is de rapportage niet bedoeld om u aan te zetten tot het afnemen van een beleggingsdienst van Van Lanschot Kempen. De beleggingsdienstverlening wordt afgenomen bij een andere afdeling binnen Van Lanschot Kempen en indien u daarvan gebruik wenst te maken, sluit u daar een aparte overeenkomst voor af.

7. Onderhoud en verbetering

Diverse tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te vergroten of onderdelen te verduidelijken. Ook hebben we verschillende hyperlinks vervangen naar geüpdatete webpagina's of nieuwe informatie.