

Informačné povinnosti obchodníka s cennými papiermi

V závislosti od zaradenia klienta do príslušnej kategórie má obchodník s CP (ďalej len "OCP") odlišné, najmä informačné povinnosti voči týmto klientom.

Informačné povinnosti voči neprofesionálnym klientom

- informácie nesmú zdôrazňovať žiadne potencionálne výhody investičnej služby, alebo finančného nástroja bez toho, aby priamo a výrazne nepoukázalo na akékoľvek súvisiace riziká,
- informácie musia byť predkladané spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie priemerný člen cieľovej skupiny,
- informácie nesmú zastierať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam,
- ak informácie porovnávajú investičné služby alebo vedľajšie služby, porovnanie musí:
 - mať svoj význam,
 - byť predložené čestným a vyváženým spôsobom,
 - byť uvedený zdroj informácií použitých pri porovnávaní,
 - musia byť uvedené podstatné fakty a predpoklady pri porovnávaní
- informácie musia byť poskytnuté v zrozumiteľnej forme, aby mohli klienti správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétneho druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutie
- informácie musia obsahovať údaje o
 - OCP a ním poskytovaných službách,
 - finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta,
 - mieste výkonu služby,
 - nákladoch a súvisiacich poplatkoch.