

# OBJEDNÁVKA SLUŽEB

## ( D Í L Č Í S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B )

Finanční Wealth Management s.r.o., IČO: 09854410, DIČ: CZ09854410, plátce DPH, se sídlem Vladislavova 250, Písek 397 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30648, zastupuje:

(dále jen „FWM“)

a

KLIENT:	
TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ:	
RODNÉ ČÍSLO:	
TRVALÝ POBYT:	
KORESPONDENČNÍ ADRESA:	
E-MAIL:	TELEFON:

(dále jen „Klient“)

### 1 SLUŽBA

- 1.1 Klient tímto od FWM v souladu s rámcovou smlouvou a všeobecnými smluvními podmínkami FWM objednává službu „Investiční plán“ (dále jen „Plán“).
- 1.2 Klient se zavazuje dodat FWM následující podklady týkající se jeho majetku (tento dále souhrnně jen „Majetek“):
  - 1.2.1 seznam Majetku (včetně jeho složek: vklady, investiční nástroje, cenné papíry, podíly, nemovitosti, starožitnosti apod.);
  - 1.2.2 seznam zatížení Majetku;
  - 1.2.3 informace o zajištění Majetku;
  - 1.2.4 informace o využití Majetku;
  - 1.2.5 informace o dlužích Klienta a o dlužích zatěžujících Majetek;
  - 1.2.6 smlouvy týkající se Majetku a jeho správy, související dodatky a aktuální smluvní ujednání.
- 1.3 Cílem Plánu je:
  - 1.3.1 vytvořit přehled Majetku;
  - 1.3.2 posoudit aktuální rozložení Majetku co do výnosnosti a rizik;
  - 1.3.3 posoudit výši nákladů na údržbu a uchování Majetku;
  - 1.3.4 posoudit aktuální a potenciální výnosnost Majetku;
  - 1.3.5 navrhnout strategii rentiérského portfolia;
  - 1.3.6 předat pokročilé informace a znalosti k oblasti investičního plánování.
- 1.4 FWM své poznatky z Plánu zpracuje (dále jen „Zpráva“) a prezentuje Zprávu Klientovi a zapracuje jeho připomínky a náměty. Na žádost Klienta poskytne FWM ke Zprávě písemný komentář a vysvětlení.
- 1.5 FWM prezentuje Klientovi Zprávu nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení posledního dokumentu, který si FWM vyžádá; jinak do 3 měsíců od data zaplacení objednávky.
- 1.6 Klient uděluje výslovný souhlas, aby FWM započalo s plněním smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

### 2 ODMĚNA

- 2.1 FWM náleží za poskytnutí služby sestavení Plánu odměna podle aktuálního Ceníku FWM, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě ceníku odměna činí 25 000 Kč bez DPH.
- 2.2 Odměna je splatná předem, a to do sedmi (7) dní ode dne vystavení faktury, přičemž fakturu je FWM oprávněna vystavit nejdříve v den uzavření této Objednávky.

### 3 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 3.1 Je-li smlouva uzavřena mimo obchodní prostory FWM, má Klient právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Od smlouvy může Klient odstoupit písemně sdělením prokazatelně doručeným zástupci FWM (např. dopis doporučený nebo osobně předaný či e-mail, jehož doručení zástupce potvrdil). Vzorový formulář pro odstoupení se nachází na zadní straně Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy, které je přílohou této smlouvy.
- 3.2 Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že FWM započalo s plněním smlouvy dle souhlasu spotřebitele uděleného v čl. 1.6 této smlouvy.

### 4 ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

- 4.1 Klient má právo do třiceti (30) dnů poté, co obdrží Zprávu, prohlásit, že se Zprávou není spokojen a uvést konkrétní výhrady, pro které nemá Zpráva pro klienta očekávaný přínos. Pokud tak Klient učiní, zavazuje se mu FWM do třiceti (30) dnů ode dne doručení takového prohlášení vrátit dosud uhrazenou Odměnu poníženu o dosud neuhrazené Náklady.

### 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranám.
- 5.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 5.3 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 5.4 Pro mimosoudní řešení stížností ze smlouvy v oblasti finančních služeb se může spotřebitel obrátit na Finančního arbitra <https://finarbitr.cz/cs/>
- 5.5 Pro mimosoudní vyřízení stížností ze smlouvy v ostatních záležitostech se může spotřebitel podle pravidel na ochranu spotřebitele (§ 14 zákona č. 634/1992 Sb.) obrátit na Českou obchodní inspekci <http://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/>
- 5.6 Nedílnou přílohou této smlouvy jsou:
- 5.6.1 Ceník FWM
  - 5.6.2 Všeobecné smluvní podmínky (VSP)
  - 5.6.3 Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy
  - 5.6.4 Dohoda o mlčenlivosti a ochraně osobních informací

Místo podpisu: \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Místo podpisu: \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

---

**Finančníci Wealth Management s.r.o.**