

Algemene gegevens Beheerder

Statutaire naam	
Handelsnaam	
Adres	Postbus
Postcode en plaats	Telefoon
E-mail	Website
KvK Inschrijvingsnr.	KiFiD Inschrijvingsnr.
AFM Vergunningsnr.	

Graag onderstaande documenten meesturen met de beheerovereenkomst

- ☐ Kopie KvK niet ouder dan 12 maanden
- ☐ Kopie legitimatiebewijs van de statutair tekeningsbevoegde

Hierna te noemen "Beheerder"

En

Brand New Day Bank N.V., gevestigd aan de Hoogoorddreef 15 te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.J. Kuiper en G.J. de Lange; en

Brand New Day Vermogensopbouw N.V., gevestigd aan de Hoogoorddreef 15 te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door B.D.L. van Beusekom en A.J.T. Velsink; en

Brand New Day Levensverzekeringen N.V., gevestigd aan de Hoogoorddreef 15 te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. Ramdaras en M.P.M. Husslage.

Hierna te noemen "Brand New Day"

Overwogen dat:

- › Brand New Day een financiële instelling is die rechtstreeks of door tussenkomst van adviseurs/bemiddelaars aan Klanten financiële producten aanbiedt zoals (fiscaal gefaciliteerde) spaar- en beleggingsrekeningen en overlijdensrisicoverzekeringen. Hierna te noemen "Producten".
- › Brand New Day aan adviseurs/bemiddelaars de mogelijkheid kan bieden om na beëindiging van de samenwerking met Brand New Day de Producten waarin een adviseur/bemiddelaar heeft bemiddeld, te

blijven beheren via een beheeraanstelling en Beheerder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

- › Deze beheerovereenkomst de afspraken bevat die van toepassing zijn op een beheeraanstelling bij Brand New Day.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT

Artikel 1 DEFINITIES

- › **Gegronde bezwaren:** hieronder wordt onder meer verstaan het niet voldoen aan de door Brand New Day gehanteerde aanstellingscriteria of het niet bereid zijn een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Brand New Day op basis van de dan geldende voorwaarden.
- › **Klant:** een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie via tussenkomst van de Beheerder een Product is aangeboden.
- › **MijnBND:** een beveiligd gedeelte van de website van Brand New Day waarop een Klant kan inloggen en inzicht kan krijgen in zijn Producten.
- › **Product:** een door Brand New Day op enig moment aangeboden financieel product waarin de Beheerder heeft bemiddeld.

Beheerovereenkomst

Artikel 2 BEHEERAANSTELLING

1. Gedurende de looptijd van de beheeraanstelling is de Beheerder bevoegd de Producten die door Brand New Day zijn geadministreerd als behorend bij de Beheerder, te blijven beheren.
2. De Beheerder heeft via de adviseurswebsite inzicht in de Producten van zijn Klanten en behoudt het recht om op verzoek van zijn Klanten mutaties door te voeren voor deze Producten.
3. De Beheerder is niet bevoegd om nieuwe aanvragen voor Producten van Brand New Day in te dienen. Brand New Day neemt zulke aanvragen niet in behandeling.
4. Brand New Day is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de Producten. De Beheerder draagt zorg voor het beheer van de Producten en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze beheerwerkzaamheden.
5. Het is de Beheerder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Brand New Day met onderbemiddelaars te werken noch om zijn verplichtingen uit deze Beheerovereenkomst uit te besteden aan een derde.

Artikel 3 NALEVING WET- EN REGELGEVING

1. Partijen verklaren en staan er voor in dat zij gedurende de looptijd van deze Beheerovereenkomst:
 - a. zullen handelen met inachtneming van alle huidige en toekomstige wet- en regelgeving die op het verlenen van financiële diensten of de uitvoering van de in deze Beheerovereenkomst van toepassing zijn, zoals onder meer doch niet uitsluitend de Wft, het Bgfo, de Wwft en de geldende privacyregelgeving; en
 - b. in het bezit zijn en blijven van alle benodigde vergunningen, inschrijvingen, verzekeringen en aansluitingen die onder meer maar niet uitsluitend volgens de Wft vereist zijn voor de uitoefening van zijn werkzaamheden en het beheren van de Producten (o.a. AFM-register, KvK, Kifid).
2. Partijen zullen elkaar naar beste weten op de hoogte stellen en houden van bijzonderheden waarvan de andere Partij op de hoogte moet zijn om de uit deze Beheerovereenkomst voortvloeiende verplichtingen naar behoren te kunnen nakomen. Zo stelt de Beheerder Brand New Day onmiddellijk op de hoogte van:

- a. wijzigingen in zijn tenaamstelling, vestigingsadres, rechtsvorm, bestuurderssamenstelling of zeggenschapsverhoudingen binnen zijn onderneming,
- b. een aanwijzing of besluit door de AFM,
- c. het verlies van zijn voor zijn dienstverlening benodigde vergunning,
- d. het in of uit dienst treden van medewerkers die namens de Beheerder toegang hebben tot de Adviseurswebsite middels een eigen inlog.

3. Partijen zullen de persoonsgegevens van Klanten die hen in het kader van de uitvoering van deze Beheerovereenkomst ter kennis komen of die ze aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en met de nodige zorgvuldigheid behandelen.
4. Partijen dragen zorg voor het treffen van adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking als bedoeld in de geldende privacyregelgeving en gebruiken de persoonsgegevens van de Klanten alleen op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze aan die partij zijn verstrekt.
5. Brand New Day heeft tevens het recht om – als daartoe in haar opinie gereede aanleiding is - op haar kosten een interne of externe auditor aan te wijzen om te onderzoeken en te controleren of en hoe de Beheerder deze Beheerovereenkomst en haar wettelijke verplichtingen naleeft. De Beheerder verleent hieraan zijn medewerking.
6. Partijen zullen elkaar onverwijld informeren indien er een vermoeden bestaat van fraude met betrekking tot een Product.

Artikel 4 ADVISEURSWEBSITE

1. De Beheerder krijgt online toegang tot de adviseurswebsite van Brand New Day (www.brandnewday.nl/Adviseur). Middels deze adviseurswebsite heeft de Beheerder inzicht in alle Producten van zijn Klanten (o.a. de doelen, het opgebouwde vermogen, mutaties, beleggingen, transacties, fondskeuze) en de mogelijkheid om productmutaties door te voeren en berekeningen te maken.

2. De Beheerder is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de adviseurswebsite van Brand New Day, dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden en dient zorgvuldig om te gaan met de door Brand New Day (via de adviseurswebsite) beschikbaar gestelde software. De adviseurswebsite dient uitsluitend gebruikt te worden in overeenstemming met het doel waarvoor de toegang aan de Beheerder is verleend.
3. Leidt een (product)mutatie tot een nieuwe polis, overeenkomst of overig (verzekerings) document dan verstuurt Brand New Day deze rechtstreeks naar de Klant en naar de Beheerder.
4. Het is de Beheerder niet toegestaan zijn eigen (contact)gegevens in te vullen daar waar door Brand New Day wordt gevraagd naar de (contact)gegevens van de Klant.
5. Klanten dienen wijzigingen in hun persoonsgegevens zelf door te voeren via MijnBND of, als dat niet mogelijk is, rechtstreeks door te geven aan Brand New Day. Wijzigingen die betrekking hebben op het via de Beheerder afgesloten Product (bijv. einddatum, fondskeuze, inleg etc.) kunnen uitsluitend via de Beheerder worden doorgegeven. De Beheerder verwerkt deze mutaties via de adviseurswebsite. De Klant dient iedere mutatie die door de Beheerder wordt doorgegeven vervolgens wel zelf te accorderen via MijnBND.
6. Brand New Day stelt via de haar ter beschikking staande kanalen (bijv. website) actuele en adequate productinformatie en -documentatie ter beschikking aan de Beheerder. De Beheerder gebruikt steeds de meest actuele productinformatie en -documentatie wanneer hij beheerwerkzaamheden uitvoert voor de Klant. In geval van strijdigheid gelden de versies van de productdocumentatie in het documentencentrum op de website van Brand New Day.
7. Brand New Day zorgt voor het opstellen van de verplichte (pre)contractuele productinformatie en -documentatie en draagt er zorg voor dat deze voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving aan de inhoud en layout daaraan stellen.
8. In het geval Brand New Day een relevante wijziging aanbrengt in haar Producten, productvoorwaarden, documentatie, tarieven, acceptatienormen, processen etc. zal zij de Beheerder hierover tijdig, juist en adequaat informeren via de haar ter beschikking staande kanalen.
9. Brand New Day behoudt zich – als daartoe in haar opinie gereede aanleiding is – het recht voor om de toegang tot de adviseurswebsite te allen tijde te beëindigen of te onderbreken danwel het gebruik, werking en/of inhoud van de adviseurswebsite te wijzigen.

Artikel 5 BELONING

1. De Beheerder maakt zelf rechtstreeks afspraken met zijn Klanten over een passende vergoeding voor zijn beheerwerkzaamheden. Brand New Day staat buiten deze afspraken en verstrekt zelf geen enkele vergoeding aan de Beheerder.

Artikel 6 OMGANG KLANTEN

1. Een Klant kan bij Brand New Day over meerdere Producten beschikken en het is afhankelijk van de wijze van totstandkoming van het Product of het Product gekoppeld is aan de Beheerder. Een Klant kan ingaan op een algemene marketingcampagne van Brand New Day en aldus zelfstandig via de website van Brand New Day een Product afsluiten.
2. Klanten van de Beheerder kunnen inloggen op MijnBND om inzage te hebben in hun Producten (o.a. het opgebouwde vermogen, fondskeuze, beleggingen, stortingen en onttrekkingen).
3. Brand New Day zal bestaande Klanten van de Beheerder (op basis van rekening- of polisnummer) niet rechtstreeks benaderen tenzij:
 - a. wet- en regelgeving, jurisprudentie, uitspraken van klachteninstituten en standpunten van toezichthouders Brand New Day daartoe verplicht;
 - b. het informatie betreft over (gewijzigde) toegang tot of gebruik van de online omgeving van de Klant;
 - c. dit voor de uitvoering van de overeenkomst inzake het Product noodzakelijk is of een zorgvuldige behartiging van de belangen van de Klant dit met zich meebrengt;
 - d. de Klant zelf contact met Brand New Day opneemt en, nadat Brand New Day de Klant naar de Beheerder heeft verwezen, uitdrukkelijk aangeeft rechtstreeks door Brand New Day bediend te willen worden;
 - e. het verzoek ziet op het verkrijgen van (aanvullende) informatie teneinde de identiteit van de Klant te kunnen vaststellen en verifiëren

en/of om de persoonsgegevens van de Klant actueel te houden;

f. het informatie betreft over relevante (wezenlijke) wijzigingen in onder meer productinformatie of tarieven en over dergelijke informatieverstrekking met de Beheerder geen afwijkende afspraken zijn gemaakt;

g. het algemene, niet klant specifieke informatie betreft over producten en diensten van Brand New Day (bijv. nieuwsbrief); of

h. de Beheerder hiermee instemt.

4. Klanten zullen in de gevallen genoemd in lid 3 qua dienstverlening net zo behandeld worden als klanten zonder adviseur/bemiddelaar. In die gevallen zal geen advies worden verstrekt door Brand New Day, maar wel informatie worden verstrekt over de Producten en diensten van Brand New Day en ondersteuning bij alle andere mogelijke vragen betreffende de dienstverlening van Brand New Day.

5. Indien een klant alleen Producten heeft via de Beheerder zal Brand New Day de klant in het geval als bedoeld in lid 3 sub g voor advies verwijzen naar de Beheerder.

6. Indien een Klant rechtstreeks contact opneemt met Brand New Day zal deze worden doorverwezen naar de Beheerder. De Beheerder is verplicht om zo snel als mogelijk contact op te nemen met de betreffende Klant om deze van dienst te zijn.

7. Indien de Beheerder, ondanks herhaalde verzoeken, niet, niet tijdig of niet adequaat reageert op verzoeken van Klanten of van Brand New Day:

a. staat het Brand New Day vrij de Klant rechtstreeks te benaderen zoals bedoeld in lid 2 en/of

b. kan dit voor Brand New Day reden zijn om de beheeraanstelling te beëindigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.

8. In het geval de Beheerder het beheer van zijn Producten wenst over te dragen aan een andere Beheerder dient de Beheerder dit schriftelijk aan zowel de Klant als aan Brand New Day kenbaar te maken. Brand New Day verleent medewerking aan de overdracht tenzij zij Gegronde bezwaren heeft tegen de nieuwe adviseur/bemiddelaar. Een dergelijke overdracht onthefte de Beheerder niet van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8 van deze Beheerovereenkomst, tenzij de Beheerder en de nieuwe adviseur/bemidde-

laar daarover afwijkende afspraken hebben gemaakt.

9. Een Klant heeft te allen tijde het recht om Brand New Day schriftelijk te verzoeken om zijn Product(en) los te koppelen van de Beheerder (of diens rechtsopvolger) en

a. deze Producten te koppelen aan een andere Adviseur/bemiddelaar, of

b. om voor deze Producten een rechtstreekse relatie met Brand New Day aan te gaan.

Brand New Day zal de Beheerder van een dergelijk verzoek van de Klant in kennis stellen.

Artikel 7 DUUR EN BEËINDIGING BEHEERAANSTELLING

1. De Beheerovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

2. Een partij heeft het recht de Beheerovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst op te zeggen als:

a. Een partij tekortschiet in de nakoming van haar contractuele en/of wettelijke verplichtingen en dit verzuim niet heeft hersteld binnen één maand nadat zij per aangetekende brief in gebreke is gesteld.

b. Als instandhouding van de Beheerovereenkomst redelijkerwijs niet langer van een partij kan worden geleverd.

3. Deze Beheerovereenkomst eindigt van rechtswege als:

a. één van de partijen niet meer over de vereiste vergunningen, ontheffingen, registraties en/of inschrijvingen beschikt om als adviseur, bemiddelaar of aanbieder te mogen optreden;

b. één van de partijen in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend, wordt ontbonden of geliquideerd;

c. één van de partijen surseance van betaling of een schuldsanering heeft aangevraagd;

d. één van de partijen onder de noodregeling als bedoeld in artikel 3:160 BW valt;

e. één van de partijen onder curatele wordt gesteld;

f. één van de partijen de vrije beschikking over diens vermogen verliest; bijvoorbeeld door een beslaglegging op (een gedeelte van) het vermogen;

g. de zeggenschap in één van de partijen wijzigt door juridische fusie of overname door een derde partij en de wederpartij dermate gegronde bezwaren heeft tegen de samenwerking met die derde partij dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij deze Overeenkomst in stand laat;

h. één van de partijen fraude pleegt, gedooft of daaraan zijn medewerking verleent;

i. de Beheerder naar het oordeel van Brand New Day aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die aan een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mogen worden gesteld;

j. de Beheerder overlijdt en diens rechtverrijngenden als bedoeld in artikel 2:80 lid 3 Wft niet binnen 2 maanden na het overlijden bij de AFM een ontheffing van de vergunningplicht hebben aangevraagd.

4. In het geval deze Beheerovereenkomst eindigt dient de Beheerder binnen 3 maanden het beheer van de aan hem gekoppelde Producten over te dragen aan een andere adviseur/bemiddelaar. Het bepaalde in artikel 6 lid 6 van deze Beheerovereenkomst is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Bij gebreke van een tijdige overdracht heeft Brand New Day het recht om:

- de Producten los te koppelen van de Beheerder,
- de Klanten op de hoogte te stellen van de beëindiging van deze beheeraanstelling,
- de Klanten rechtstreeks te informeren over aangelegenheden die op hun Producten van toepassing zijn en
- de Klanten te wijzen op de mogelijkheid om over te stappen naar een andere adviseur/bemiddelaar of om een rechtstreekse relatie met Brand New Day aan te gaan.

5. Brand New Day behoudt zich het recht voor deze Beheerovereenkomst na voorafgaande schriftelijke kennisgeving te wijzigen. Niet-materiele wijzigingen en wijzigingen die voortvloeien uit gewijzigde wet- en regelgeving, maken automatisch onderdeel uit van de Overeenkomst. Materiele wijzigingen van de Overeenkomst komen partijen schriftelijk overeen. Als de Beheerder niet met de materiele wijzigingen kan instemmen, dient hij dit binnen 30 dagen na ontvangst ervan aan Brand New Day kenbaar te maken. In dat geval hebben beide partijen het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

1. De Beheerder is tegenover zijn Klanten zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn beheerwerkzaamheden.
2. Elke Partij bij deze Overeenkomst is aansprakelijk voor alle directe schade opgelopen of geleden door de andere Partij of door derden die voortvloeit uit een tekortkoming van deze Partij in de uitoefening van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst voor zover deze schade te wijten is aan opzet of schuld van de zijde van de andere Partij. De aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 9 OVERIG

1. De Beheerovereenkomst vervangt eerder tussen partijen gesloten overeenkomsten en/of gemaakte samenwerkingsafspraken.
2. Geschillen voortvloeiende uit deze Beheerovereenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, nadat partijen eerst hebben getracht tot een oplossing te komen.
3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen op:

Te:

Beheerder:

Naam:

Handtekening:

Namens Brand New Day Vermogensopbouw N.V.
.....
B.D.L. van Beusekom
.....
A.J.T. Velsink**Namens Brand New Day Levensverzekeringen N.V.**
.....
S. Ramdaras
.....
M.P.M. Husslage**Namens Brand New Day Bank N.V.**
.....
A.J. Kuiper
.....
G.J. de Lange