

Uavhengig investeringsrådgiver

AlphaSpar AS er en uavhengig investeringsrådgiver. Uavhengige rådgivere ikke kan begrense produktutvalget til produkter som er levert av foretaket selv eller foretak med nære forbindelser til foretaket. Slike foretak må ha et tilstrekkelig diversifisert utvalg av finansielle instrumenter til at rådgivningen kan anses uavhengig. Uavhengige investeringsrådgivere kan ikke ta imot og beholde returprovisjoner.

AlphaSpars rådgivning er basert på et bredt utvalg av finansielle instrumenter. AlphaSpar bruker blant annet Nordnet sin handelsplattform i rådgivningen og investeringsuniverset omfatter alle aksjer, fond og andre finansielle instrumenter som kan handles gjennom plattformen. AlphaSpar bruker også andre leverandører av finansielle instrumenter i sin rådgivning. I tillegg rådgir AlphaSpar om eiendomsinvesteringer som er tilgjengelige på markedet generelt. AlphaSpar har verken økonomisk eller juridisk tilknytning til tredjeparter. Enhver returprovisjon AlphaSpar mottar i forbindelse med ytelse av investeringsråd overføres uavkortet til kunden.

AlphaSpar vil minst én gang årlig gjennomføre en revurdering av egnetheten av de rådene som er gitt kunden. Frekvensen for slike revurderinger vil bli økt dersom kundens risikoprofil og type finansielt instrument som kunden har fått råd om, tilsier det. I forkant av slike revurderinger vil AlphaSpar be om oppdatert informasjon om kunden. Den periodiske informasjonen til kunden vil omfatte en oppdatert erklæring om hvordan investeringen svarer til kundens preferanse, mål og andre egenskaper. Utfallet av revurderinger vil bli kommunisert til kunden per e-post.

Teksten over er utledet av følgende hjemmelsrekke: MiFID II-forskriften §§ 5-4(1) nr. 1 og 5-11(4), og kommisjonsforordning 2017/565 art. 52(5), 54(12) tredje avsnitt og (13) og 53.