



OQAM

Information om kundkategorisering

OQAM sätter sina kunders intresse i första rummet. Transparens gentemot och skydd för OQAM:s kunder är därmed centralt för OQAM. Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska vidare OQAM kategorisera de kunder som använder våra tjänster. Syftet med denna indelning är att ge kunden det skydd som kunden enligt lagen har rätt till utifrån kundens förutsättningar. Dessutom ska kunderna informeras om vilken kategori de tillhör.

Enligt gällande lagstiftning ska OQAM:s kunder kategoriseras enligt någon av följande kundkategorier:

- Icke-professionella kunder
- Professionella kunder
- Jämbördiga motparter

Det skydd som erbjuds och den information som lämnas baseras på den kategori som kunden placeras i, beroende på kundens tidigare erfarenhet och kunskaper avseende handel med finansiella instrument jämte övriga förhållanden. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har jämbördiga motparter.

OQAM vänder sig inte till icke-professionella kunder. Samtliga av OQAM:s kunder kategoriseras och hanteras som professionella eller jämbördiga motparter enligt gällande lagstiftning.

Professionell kund

En professionell kund förväntas normalt ha sådana kunskaper att denne själv kan avgöra vilken information den behöver för att kunna fatta ett investeringsbeslut eller köpa en viss tjänst. Detta innebär att den professionella kunden själv måste begära den information den anser sig behöva. Vid tillhandahållandet av OQAM:s tjänster görs normalt inte någon bedömning av den professionella kundens erfarenhet och kunskaper och inte heller av kundens finansiella ställning.

En professionell kund kan inte hos OQAM bli kategoriserad som icke-professionell kund.

Professionella kunder kan också på begäran och efter medgivande av OQAM flyttas till gruppen jämbördiga motparter och vilket innebär att skyddsnivån sänks.



OQAM

Jämbördig motpart

Jämbördiga motparter, företrädesvis andra finansiella institut, åtnjuter minst skydd. Jämbördig motpart kan på begäran och efter medgivande från OQAM flyttas till gruppen professionella kunder.

Byte av kundkategori

Byte av kundkategori kan endast ske i enlighet med vad som anges för respektive kategori ovan.

OQAM accepterar endast att kund ändrar kategorisering för samtliga produkter och tjänster som Bolaget tillhandahåller. Åtskillnad görs således inte för olika tjänste-/produktkategorier.

För förfrågan om byte av kundkategori vänligen kontakta OQAM:s VD på de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida under Kontakt.