



Aneks nr.....
do Umowy świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem
przez Fortis Private Investments Polska S.A. nr
zawartej dnia _____

zawarty dnia _____, w _____, pomiędzy małżonkami:

1) _____

(imię i nazwisko pierwszego małżonka)

zamieszkałym(łą) w _____, przy ulicy _____,

nr _____, legitymującym(a) się dowodem tożsamości seria: _____ nr _____,

PESEL _____, NIP _____

Numer telefonu kontaktowego _____

2) _____

(imię i nazwisko drugiego małżonka)

zamieszkałym(łą) w _____, przy ulicy _____,

nr _____, legitymującym(a) się dowodem tożsamości seria: _____ nr _____,

PESEL _____, NIP _____

Numer telefonu kontaktowego _____

zwanymi dalej Klientem

a TFI Fortis Private Investments S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Fredry 8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031121, zwaną w dalszej części Umowy Towarzystwem, w imieniu którego działa:

.....

§1

1. Strony stwierdzają, że w miejsce wskazanego w Umowie Klienta jako właściciela Portfela zarządzanego przez Dom Maklerski, wchodzi małżonkowie, jako współwłaściciele Portfela.
2. Małżonkowie oświadczają, że pozostają w małżeńskiej wspólnocie majątkowej.
3. Małżonkowie wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że: *)
 - a) dla ważności dyspozycji dotyczącej przelewu lub wypłaty środków z Portfela, zmiany strategii inwestycyjnej, wypowiedzenia lub zmiany zapisów Umowy, ustanowienia pełnomocnika, konieczne jest podpisanie dyspozycji i pełnomocnictwa przez oboje małżonków. W tym przypadku udzielone przed dniem zawarcia Aneksu do Umowy pełnomocnictwo dla drugiego małżonka zostaje anulowane.
 - b) każde z nich ma prawo samodzielnie składać dyspozycje dotyczące przelewu lub wypłaty środków z Portfela, zmiany strategii inwestycyjnej, wypowiedzenia lub zmiany zapisów Umowy, ustanowienia pełnomocnika bez konieczności uzyskania podpisu na dyspozycji i pełnomocnictwie drugiego z małżonków.***) niepotrzebne skreślić – pozostaje zapis pkt. a) lub pkt. b)**
4. Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.
5. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Klient - małżonkowie

.....
data i podpis osoby upoważnionej przez
TFI Fortis Private Investments Polska S.A.