

## ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ MÔI GIỚI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

### I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên Khách hàng:		
Số CMND/CCCD/ĐKDN:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Số Tài khoản lưu ký chứng khoán:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Người đại diện:		

### II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ, CHỈ ĐỊNH MÔI GIỚI, ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Khách hàng đăng ký dịch vụ môi giới quản lý tài khoản (viết tắt là MGcareby) và chỉ định người có tên dưới đây làm Người môi giới quản lý tài khoản chứng khoán cho Khách hàng:

Họ và tên:	Khối/Phòng:
Số CMND/CCCD/HC:	Cus ID:
Các tài khoản chỉ định như sau:	
<b>Số tài khoản</b>	<b>Phí giao dịch</b>
Tài khoản Giao dịch chứng khoán cơ sở:	
Tài khoản Giao dịch chứng khoán phái sinh:	

2. Bằng việc đăng ký MGcareby, Khách hàng xác nhận rằng: (i) Khách hàng có nhu cầu có chuyên viên môi giới riêng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài khoản cho Khách hàng; (ii) Khách hàng đã hiểu rõ về dịch vụ MGcareby và đồng ý với các điều kiện và điều khoản dịch vụ như sau:

- Lựa chọn MGcareby đồng nghĩa với việc Khách hàng đặt niềm tin vào Người môi giới với vai trò nhà tư vấn tin cậy và đồng ý cho môi giới được truy cập tài khoản của Khách hàng để thực hiện các công việc quản lý tài khoản và cung cấp các khuyến nghị đầu tư phù hợp.
- VNDIRECT quy định các nguyên tắc về “tính phù hợp” và nguyên tắc “thấu hiểu khách hàng” để đảm bảo rằng các khuyến nghị đầu tư mà Người môi giới đưa ra là phù hợp với Khách hàng về trạng thái tài chính, nhu cầu và sự hiểu biết. Trách nhiệm của Người môi giới là cập nhật hồ sơ Khách hàng để có thể tư vấn một cách phù hợp.
- Khách hàng cũng hiểu rằng Người môi giới không cam kết về kết quả lợi nhuận của tài khoản mà chỉ cam kết cung cấp các khuyến nghị đầu tư với trách nhiệm cao nhất dựa trên sự hiểu biết về mục tiêu đầu tư, sự hiểu biết và khả năng chấp nhận rủi ro của Khách hàng. Dịch vụ MGcareby không phải là sự đảm bảo về lợi nhuận hay cam kết không rủi ro.
- Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho Người môi giới đặt lệnh giao dịch chứng khoán thì Người môi giới được thay mặt Khách hàng thực hiện việc đặt lệnh (gồm cả hủy, sửa lệnh) giao dịch chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng phù hợp với ủy quyền hoặc yêu cầu hoặc trao đổi của Khách hàng.

Khách hàng cần thường xuyên kiểm tra số dư tiền, chứng khoán trong tài khoản cũng như các giao dịch mà Người môi giới thực hiện cho Khách hàng. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch mà Khách hàng không có khiếu nại bằng văn bản gửi cho VNDIRECT về giao dịch đó thì VNDIRECT được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các giao dịch đó.

- Phí giao dịch được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa Khách hàng với Người môi giới hoặc theo Biểu phí của VNDIRECT và được thông báo cho Khách hàng trước khi áp dụng. Phí giao dịch có thể thay đổi theo quy định của VNDIRECT trong từng thời kỳ.
- Nếu Khách hàng muốn chấm dứt sử dụng dịch vụ thì có thể gửi thông báo bằng văn bản (kể cả hình thức điện tử) cho VNDIRECT.
- Các đăng ký dịch vụ môi giới quản lý tài khoản mà Khách hàng đã ký trước đây cho người môi giới khác có cùng số tài khoản nêu trên sẽ chấm dứt kể từ ngày văn bản đăng ký dịch vụ môi giới quản lý tài khoản này có hiệu lực.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG	XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI MÔI GIỚI
<p>Bằng việc ký tên dưới đây, Khách hàng xác nhận đã hiểu, tự nguyện đăng ký dịch vụ và đồng ý với các điều khoản về dịch vụ môi giới quản lý tài khoản.</p> <p>Ngày.....tháng.....năm.....</p> <p><b>Khách hàng</b> (Ký, ghi rõ họ tên)</p>	<p><b>Người Môi giới quản lý tài khoản</b> (Ký, ghi rõ họ tên)</p>

Lựa chọn Người môi giới là một quyết định quan trọng của Khách hàng trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Người môi giới tại VNDIRECT hành nghề môi giới dựa trên các quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau đây:

- 1. Đối xử công bằng:** Người môi giới phải đối xử với Khách hàng của mình một cách công bằng và trung thực.
- 2. Đặt lợi ích khách hàng lên trên:** Người môi giới cần luôn đặt lợi ích của Khách hàng lên trên lợi ích cá nhân. Người môi giới chỉ có thể tư vấn cho Khách hàng giao dịch trong điều kiện phù hợp với nhu cầu của Khách hàng, không chỉ để tạo phí giao dịch, hoa hồng cho Người môi giới.
- 3. Cung cấp thông tin cần thiết và trung thực:** Người môi giới có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết (nếu biết) liên quan đến khuyến nghị đầu tư, tức là các thông tin mà Khách hàng cần biết để có thể ra quyết định đầu tư. Người môi giới cũng cần nêu ra các rủi ro (nếu biết) có thể xảy ra với khuyến nghị đầu tư. Người môi giới có trách nhiệm trung thực với mọi thông tin trao đổi với Khách hàng.
- 4. Giao dịch theo Ủy quyền:** Người môi giới chỉ được thay mặt Khách hàng thực hiện giao dịch trong tài khoản của Khách hàng khi Khách hàng đã chấp thuận hoặc ủy quyền bằng văn bản.
- 5. Đưa khuyến nghị phù hợp:** Người môi giới chỉ nên đưa ra những khuyến nghị đầu tư phù hợp với trạng thái tài chính, mục tiêu đầu tư, mức độ hiểu biết và khả năng chấp nhận rủi ro của Khách hàng. Người môi giới cần cập nhật hồ sơ Khách hàng để có thể tư vấn, khuyến nghị đầu tư phù hợp.
- 6. Lưu ý về các rủi ro cao:** Người môi giới có trách nhiệm lưu ý Khách hàng đối với các hình thức đầu tư có rủi ro cao.
- 7. Bảo mật thông tin của khách hàng:** Người môi giới có trách nhiệm giữ bí mật thông tin mà mình có được trong khi thực hiện công việc liên quan đến tài khoản của Khách hàng.

**Lưu ý và Miễn trừ:** Lưu ý và Miễn trừ: Quy Tắc Hành Nghề Môi Giới Tại VNDIRECT ("Quy tắc") được hiểu là việc VNDIRECT yêu cầu Người môi giới phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp này trong hoạt động môi giới cho Khách hàng. Tuy nhiên, do sự phức tạp của pháp luật và thị trường chứng khoán nên việc áp dụng các Quy tắc này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tình huống và cá nhân cụ thể. Bởi vậy, VNDIRECT được miễn trừ trách nhiệm nếu có bất kỳ phần nào của Quy tắc nêu trên chưa được Người môi giới đáp ứng đầy đủ.