

ОФЕРТА № ИСК-2021-1

о сопровождении реализации личного финансового плана и/или инвестиционного портфеля

И. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Личный капитал» (далее – Исполнитель) любым физическим лицам (далее – Заказчик) заключить Договор на сопровождение реализации личного финансового плана и/или инвестиционного портфеля (далее – Договор).

В случае принятия изложенных ниже условий Договора Заказчик производит акцепт настоящей Оферты посредством внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В соответствии с ч.3 ст.438 Гражданского Кодекса РФ Договор на сопровождение реализации личного финансового плана и/или инвестиционного портфеля считается заключенным с момента выполнения всех условий, указанных в разделе «Порядок акцепта».

Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте <http://www.lkapital.ru> и действует в течение неопределенного срока.

Исполнитель вправе в любой момент по своему усмотрению внести изменения в условия Оферты, разместив измененный текст Оферты на сайте <http://www.lkapital.ru>, либо отозвать Оферту путем удаления её с сайта <http://www.lkapital.ru>.

Договоры, заключенные с Заказчиками до внесения изменений или отзыва Оферты, сохраняют свою силу для Сторон на условиях, действовавших в момент акцепта Оферты Заказчиком.

II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1. Предмет Договора и порядок его исполнения

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по индивидуальному сопровождению реализации личного финансового плана и/или инвестиционного портфеля клиента.

Исполнитель и его специалисты не являются инвестиционными советниками и не осуществляют деятельность по инвестиционному консультированию. Формируемое в соответствии с настоящим Договором экспертное мнение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предоставляется Заказчику исключительно в информационных целях и не является предложением купить, продать или удерживать какой-либо инвестиционный продукт. Заказчик самостоятельно несет ответственность за свои решения при формировании и/или изменении структуры инвестиционного портфеля.

1.3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в объеме, предусмотренном п.1.5 настоящего Договора, в течение 1 (одного) года с даты акцепта Оферты.

1.4. Порядок оказания услуг:

1.4.1. Заказчик до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (три календарных месяца), направляет Исполнителю:

- отчет по фактическим финансовым операциям, влияющим на личный финансовый план и/или инвестиционный портфель Заказчика, за прошедшие три месяца,
- цели (целевые показатели), которых Заказчик желает достичь в текущем отчетном периоде.

1.4.2. Исполнитель в течение **10 рабочих дней** со дня предоставления Заказчиком целевых показателей текущего отчетного периода и отчета по операциям прошедшего отчетного периода проводит анализ операций и предоставляет Заказчику Аналитический отчет по электронной почте в виде отчета в файле формата .pdf либо в печатном виде на бумажном носителе.

1.4.3. Заказчик изучает Аналитический отчет, вносит при необходимости свои замечания, предложения, корректировки, после чего в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Аналитического отчёта утверждает отчет либо направляет Исполнителю письменные претензии.

1.5. Услуги по настоящему Договору включают в себя:

1.5.1. Подготовку четырех Аналитических отчетов (по итогам четырёх отчетных периодов), при этом Аналитический отчет содержит:

- информацию о состоянии инвестиционного портфеля на конец отчетного периода;
- анализ влияния фактических операций отчетного периода на личный финансовый план в целом;
- экспертное мнение о действиях, которые необходимо произвести в текущем отчетном периоде для корректировки личного финансового плана и/или инвестиционного портфеля для достижения целей (целевых показателей), поставленных (сформулированных) Заказчиком.

1.5.2. Мониторинг выполнения личного финансового плана и/или состояния инвестиционного портфеля Заказчика – по мере необходимости в течение срока действия настоящего Договора;

1.5.3 Аналитический обзор инвестиционных инструментов для выбора их Заказчиком – по мере необходимости.

1.5.4. Общение со специалистами Исполнителя посредством личных встреч, телефонных или онлайн-переговоров, а также переписки по электронной почте. Количество гарантированных часов общения:

- с персональным финансовым консультантом - 1 час в течение отчетного периода для обсуждений по предмету данного договора,
- со специалистами технической поддержки компании - по мере необходимости в течение срока действия настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан произвести оплату по настоящему Договору по стоимости, указанной п.3.2 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю по его указанию необходимые для оказания услуг документы и информацию.

2.3. Исполнитель обязан предоставить заказчику Аналитический отчет в течение 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком информации согласно п.1.4.1.

2.4. Исполнитель обязан оказать услуги с надлежащим качеством.

2.5. В случае наличия претензий Заказчик обязан направить их в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Аналитического отчета. При отсутствии письменных претензий в указанный срок Аналитический отчет считается принятым Заказчиком.

2.6. При условии принятия всех Аналитических отчетов в количестве согласно п. 1.5.1. Договор считается исполненным в полном объеме и с надлежащим качеством.

3. Стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1.5 настоящего Договора, с учетом скидки 20% составляет **120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.**

3.2. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления 100% предоплаты (полной цены Договора) на расчетный счет Исполнителя с помощью сервиса оплаты на сайте Исполнителя либо платёжным поручением (платёж без НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения).

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в судебные органы.

4.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки Заказчика – как прямые, так и косвенные, включая потерю времени и денег и упущенную выгоду – независимо от того, как они возникли: в силу договорных обязательств, в связи с гражданским правонарушением, объективной ответственностью или иными обстоятельствами.

4.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц (субисполнителей).

Ответственность за оказанные услуги с привлечением третьих лиц остается у Исполнителя.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Конфиденциальность

6.1. Информация, которую Заказчик передает Исполнителю в связи с заключением и исполнением Сторонами настоящего Договора, в том числе информация относительно Заказчика, не может быть сообщена Исполнителем третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев, когда ее раскрытие требуется по закону или на основании судебного акта, либо

если такая информация является общедоступной. При неисполнении данной обязанности исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

III. ПОРЯДОК АКЦЕПТА

Заказчик производит акцепт Оферты (заключение Договора) путем оформления заказа на сайте <http://www.lkapital.ru> и предварительной полной уплаты цены Договора Исполнителя, в порядке и размере, предусмотренными статьей 3 Договора.

В случае невыполнения полностью или частично хотя бы одного из условий акцепта Оферта считается неакцептованной, а Договор – незаключенным.

Совершая акцепт настоящей Оферты (заключая Договор) Заказчик - физическое лицо осознает необходимость предоставлению Исполнителю своих персональных данных. Акцепт оферты (факт заключения Договора) является согласием Заказчика - физического лица на обработку Исполнителем его персональных данных по смыслу п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона «О персональных данных». Исполнитель гарантирует соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных» и сохранение конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения Договора.

IV. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Личный Капитал»

ИНН 7720547569; КПП 770701001; ОГРН 1067746391657

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, оф. 67

Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

р/с 40702810900330000944

к/с 30101810145250000411

БИК 044525411

E-mail: info@lkapital.ru

Тел: +7 (495) 625 35 03

Исполнительный директор



Гулевская И.А.,
действующая на основании доверенности №5 от 20.07.2018