



Приложение № 1 к соглашению о привлечении клиентов

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

№ УКФ/ПР/191126/1 от 26.11.2019

Начало действия редакции: 1

# **Порядок привлечения клиентов**

**(редакция № 1)**

## Оглавление

1. Статус Порядка.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Услуги Агента.....	3
4. Права и обязанности Сторон.....	4
5. Порядок взаимодействия Сторон по привлечению Клиентов в целях заключения договоров доверительного управления с Компанией.....	4
6. Вознаграждение Агента за привлечение Клиентов.....	5
7. Конфиденциальность.....	6
8. Внесение изменений в Порядок.....	6
9. Прочие положения.....	7
Приложение № 1.....	8
Приложение № 2.....	9

## 1. Статус Порядка

1.1. Порядок привлечения клиентов (далее – «Порядок») является неотъемлемой частью соглашения о привлечении клиентов (далее – «Соглашение»).

1.2. В офисе Компании по месту ее нахождения хранится экземпляр Порядка с изменениями (или экземпляр Порядка в действующей редакции и экземпляры предыдущих редакций), прошитый, скрепленный подписью и печатью уполномоченного лица Компании. Заключая Соглашение, Агент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается такой текст Порядка, который прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью уполномоченного лица Компании.

## 2. Термины и определения

2.1. В целях Порядка нижеприведенные термины используются в следующем значении:

– **Балл** – условная единица, начисляемая Участниками Агенту при совершении им действий, предусмотренных соответствующим Порядком привлечения клиентов и используемая для присвоения Агенту статуса и расчета его вознаграждения. Баллы, начисленные Агенту Компанией, суммируются с баллами, начисленными Агенту другими Участниками.

– **Веб-страница** – составная часть Интернет-ресурса, отдельный документ в сети Интернет, созданный на основе языка HTML, идентифицируемый уникальным адресом (URL), содержащий информацию (текст, графика, аудио- и видеофайлы).

– **Виджет** – независимый программный модуль, содержащий программный код вызова (отображение) Веб-страницы Интернет-ресурса Компании на иных Интернет-ресурсах, передаваемый Компанией Агенту для встраивания Агентом в Веб-страницы Интернет-ресурсов в сети Интернет и включающий в себя РИМ Компании и Форму запроса.

– **Данные статистики** – подробный отчет об объеме и стоимости оказанных Компанией услуг (количестве осуществленных пользователями сети Интернет Лидов). Сбор и хранение Данных статистики осуществляется Компанией.

– **Идентификатор Global ID** – уникальный код, присваиваемый Компанией Агенту, добавляемый в URL Интернет-ресурса Агента и позволяющий Компании отслеживать источник (наименование Интернет-ресурса Агента), с которого был выполнен переход или осуществлен Лид пользователем сети Интернет.

– **Интернет-ресурс** – информационный ресурс в сети Интернет, имеющий уникальный URL-адрес и представляющий собой совокупность связанных между собой Веб-страниц, объединенных по тематическому признаку, предназначенный для публикации информации, отображаемой в текстовой, графической и / или звуковой форме, в сети Интернет.

– **Интернет-ресурс Компании** – информационный ресурс или отдельные Веб-страницы информационного ресурса, принадлежащие / администрируемые Компанией или используемые Компанией на ином законном основании.

– **Кабинет Партнёра** – конфиденциальный раздел на Интернет-ресурсе Компании, доступ на который осуществляется через Личный кабинет в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО «ФИНАМ».

– **Лид** – выполнение пользователем сети Интернет определенного Сторонами действия по заполнению Формы запроса / иных действий, согласованных Сторонами. При этом факт осуществления пользователем Лида определяется при помощи системы учета Лидов Компании (программного счетчика).

– **Оператор** – ООО «Финам.ру», оказывающее услуги по организации, управлению, развитию и технической поддержке Программы.

– **Отчет о привлечении клиентов** – документ, составленный Агентом по форме Приложения № 3 к Порядку и содержащий данные Клиентом, которых Агент привлёк за отчетный период.

– **Программа** – партнерская программа Finam Reward, построенная на системе накопления Баллов и организованная Оператором в целях привлечения Агентами для Участников новых Клиентов.

– **Пользовательские данные** – сведения, самостоятельно и на добровольной основе предоставленные пользователями сети Интернет в целях приобретения услуг Компании, указанных в РИМ, и / или получения дополнительной информации о таких услугах/товарах, путем заполнения пользователем Формы запроса.

– **РИМ Компании (Рекламно-информационный материал Компании)** – информация, представленная в текстовой и(или) графической форме, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования Компании.

– **Участник Программы (Участник)** – юридическое лицо, заключившее с Агентом соглашение о привлечении Клиентов и начисляющее Агенту Баллы на условиях Порядка привлечения клиентов.

– **Форма запроса** – анкета, вопросник, иные формализованные предложения пользователю сети Интернет предоставить Пользовательские данные, в составе Виджета размещаемые Агентом на Интернет-ресурсах в сети Интернет.

## 3. Услуги Агента

3.1. Компания выплачивает Агенту вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением, если в результате действий Агента:

– физические и / или юридические лица, перечень которых Агент предоставил в Компанию по окончании отчетного месяца, либо физические лица, заполнившие в Форме запроса данные о себе / осуществившие Лид / перешедшие по ссылке с Идентификатором Global ID Агента, заключили с Компанией договор (ы) доверительного управления (далее – «Клиенты»);

3.2. Факт оказания услуг Агентом подтверждается Актом оказанных услуг (далее – «Акт») по форме, установленной в Приложении № 1 к Порядку.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

##### **4.1. Агент обязуется:**

4.1.1. Осуществлять всеми незапрещенными способами поиск Клиентов и Покупателей. При этом Агент может использовать информационные материалы, находящиеся на сайтах: [www.finam.ru](http://www.finam.ru) и [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru).

4.1.2. Самостоятельно нести расходы, связанные с исполнением Соглашения.

4.1.3. Не определять, изменять или иным образом согласовывать от чье-либо имени существенные условия договоров, заключаемых с Компанией.

4.1.4. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые станут известны ему в процессе осуществления деятельности по Соглашению.

4.1.5. Не размещать Виджет Компании или иную информацию о Компании на Интернет-ресурсах в сети Интернет, содержащих материалы, нарушающие общепринятые стандарты пристойности (эротические и порнографические материалы), а также призывающих граждан к насилию, агрессии, действиям, нарушающим законодательство РФ.

4.1.6. Не принимать от Клиентов полномочия, в том числе не получать соответствующие доверенности от Клиентов, подразумевающие возможность подачи Компании поручений, заявлений и иных распорядительных сообщений;

4.1.7. В случае если Агенту стало известно о выдаче Клиентом доверенности с указанными выше полномочиями, не подавать Компании от имени Клиентов поручения, заявления и иные распорядительные сообщения, а также прекратить действие такой доверенности путем отказа от указанных в ней полномочий.

4.1.8. Подписать Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, или предоставить Компании скан-копию письменного обоснования отказа подписания Акта на адрес электронной почты [agent@corp.finam.ru](mailto:agent@corp.finam.ru) (в случае, когда общая сумма невыплаченного Агенту вознаграждения составляет менее 300 рублей, Акт не составляется и не подписывается Сторонами);

4.1.9. Не продвигать услуги Компании через сервисы контекстной / поисковой / таргетированной рекламы (например, Yandex Direct, Google Adwords, MyTarget, Begun и другие подобные сервисы) с помощью:

– контекстной рекламы, целевым действием которой является переход с рекламного материала на сайт [www.finam.ru](http://www.finam.ru), [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru) и домены третьего уровня сайта [www.finam.ru](http://www.finam.ru);

– контекстной рекламы с использованием товарного знака Компании.

##### **4.2. Компания обязуется:**

4.2.1. Своевременно предоставлять Агенту все сведения, необходимые для исполнения Соглашения.

4.2.2. Производить оплату услуг Агента (за вычетом налога на доходы физических лиц в случае если Агент – физическое лицо) в безналичном порядке по реквизитам Агента ежемесячно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта. Обязанность Компании по выплате вознаграждения считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Компании.

4.2.3. Информировать Агента об изменениях, связанных с ранее предоставленным Виджетом.

4.3. **Компания вправе** в любое время заявить о приостановлении оказания ей услуг по Соглашению. В указанном случае Агент приостанавливает оказание услуг Компании, при условии направления Компанией уведомления Агенту не позднее, чем за 24 часа до такого приостановления. О возобновлении оказания услуг Компания извещает Агента путем направления последнему уведомления.

4.4. **Компания вправе** не выплачивать вознаграждение, в случае если Сторонами не подписан Акт за соответствующий месяц. Если вознаграждение Агента за соответствующий календарный месяц составляет менее 300 рублей, то Компания вправе перенести выплату указанного вознаграждения на последующие месяцы, когда общая сумма невыплаченного Агенту вознаграждения станет более или равна 300 рублям.

4.5. В случае нарушения пункта 4.1.8 Порядка три раза подряд Компания вправе 1 (один) раз в календарный квартал удерживать с Агента штраф в размере невыплаченного вознаграждения, а услугу считать оказанной.

4.6. **Агент вправе** требовать от Компании предоставления информации, необходимой для качественного оказания услуг по Соглашению и расчета своего вознаграждения по Соглашению.

#### **5. Порядок взаимодействия Сторон по привлечению Клиентов в целях заключения договоров доверительного управления с Компанией**

5.1. Вариант 1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Агент направляет Компании через Кабинет Партнёра или с адреса электронной почты, указанной в Соглашении, на адрес электронной почты [agent@corp.finam.ru](mailto:agent@corp.finam.ru) Отчет о привлечении клиентов, при этом Клиент считается привлеченным с даты заключения Договора доверительного управления с Компанией. В случае, если Отчет о

привлечения клиентов представлен позже указанного срока, Клиент считается привлеченным с даты получения Компанией Отчета о привлечении клиентов.

**Вариант 2.** Агент размещает на принадлежащих ему и / или администрируемых им ресурсах в сети Интернет Виджет, содержащий Форму запроса и позволяющий направлять Компании данные Клиентов.

**Вариант 3.** Агент передает Клиенту ссылку с Идентификатором Global ID Агента, в результате перехода по которой Клиент предоставляет Компании информацию о себе. Агент самостоятельно несет риск некорректного перехода Клиента по такой ссылке, в результате которого Компания в составе прочей информации о Клиенте не получит Идентификатор Global ID Агента, что не лишает Агента права использовать в отношении данного Клиента Вариант 1.

5.2. Услуга привлечения считается оказанной при одновременном соблюдении следующих условий:

- между Компанией и Клиентом в течение последнего года не заключались / не действовали договоры о брокерском обслуживании;
- Клиент заключил с Компанией договор доверительного управления при содействии Агента и указал в анкете Клиента данные, ранее сообщенные Агентом или заполненные Клиентом в Форме запроса;
- Клиент не состоит с Агентом в зарегистрированном браке и не является близким родственником Агента в понимании Семейного кодекса Российской Федерации.
- Клиент не является доверителем, доверяющего выполнение любых юридических значимых действий Агенту (Поверенному) по заключаемому договору с Компанией

5.3. Компания оставляет за собой право принимать решение о выплате / невыплате вознаграждения в случае неточного соблюдения отдельных условий, указанных выше.

## 6. Вознаграждение Агента за привлечение Клиентов

6.1. За привлечение Клиентов Компания выплачивает Агенту вознаграждение, размер которого обусловлен статусом Агента.

Таблица 1

Виды* вознаграждения и иных получаемых Компанией от Клиентов платежей по договорам доверительного управления, заключенным с Клиентами при содействии Агента (без учета НДС в случае, если конкретная услуга Компании облагается НДС в соответствии с действующим законодательством РФ) (далее – «Доход»), от которых Агенту выплачивается вознаграждение	Ставка вознаграждения Агента от указанных видов вознаграждения и иных платежей, получаемых Компанией, %					
	Начинающий агент	Продвинутый агент	Младший финансовый консультант	Финансовый консультант	Старший финансовый консультант	Финансовый советник
Комиссия доверительного управляющего	20	20	20	22	25	30

\* Виды вознаграждения и иных платежей указаны обобщенно. Компания определяет и доводит до Агента (путем размещения в Кабинете Партнёра) перечень конкретных оснований взимания вознаграждения / платежа, указываемых в отчетах перед клиентами, составляющих каждый из указанных в таблице видов вознаграждения / платежа.

Указанные выше ставки вознаграждения Агента являются окончательными, т. е. включают в себя НДС 20 %, если Агент является плательщиком НДС.

6.2. Заключившему Соглашение Агенту автоматически присваивается статус «Начинающий агент». Впоследствии статус пересматривается Оператором в зависимости от совокупного объема начисленных Агенту всеми Участниками Программы Баллов за календарный месяц.

### Условия начисления Баллов Компанией:

1 Балл начисляется Агенту:

- за каждые полученные Компанией по итогам календарного месяца 50 рублей Дохода от Клиентов;
- за каждые 15 000 рублей среднемесячной стоимости чистых активов Клиентов.

Среднемесячная стоимость чистых активов рассчитывается в соответствии с Правилами расчета стоимости чистых активов, установленными Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» как сумма стоимости чистых активов за каждый календарный день месяца, деленная на количество дней месяца.

Таблица 2

Статус Агента (в порядке повышения)	Минимальное количество Баллов, накопленных по итогам календарного месяца, необходимое для повышения статуса Агента
Начинающий агент	–
Продвинутый агент	600
Младший финансовый консультант	1 000
Финансовый консультант	1 500
Старший финансовый консультант	2 500
Финансовый советник	4 000

Агент утрачивает право на повышение статуса по итогам прошедшего календарного месяца, если им в предусмотренный Порядком срок не подписан Акт за такой месяц. При этом Баллы, накопленные по итогам календарного месяца, на следующие периоды не переносятся («сгорают»).

Статусы «Финансовый консультант», «Старший финансовый консультант» и «Финансовый советник» доступны для Агентов - юридических лиц и Агентов - индивидуальных предпринимателей.

Помимо вознаграждения за привлечение Клиентов Финансовый советник приобретает право на получение вознаграждения за привлечение Клиентов агентами, которых ранее привлек Финансовый советник в качестве Клиентов (такие агенты в целях Соглашения именуются «Командой Финансового советника», а такое вознаграждение именуется «Бонусное вознаграждение»).

Бонусное вознаграждение рассчитывается от Дохода, полученного Компанией от Клиента, привлеченного членом Команды Финансового советника, по ставке, составляющей разницу между ставкой вознаграждения Финансового советника и ставкой вознаграждения члена Команды Финансового советника, указанными в Таблице 2 Порядка (в случае если в Таблице 2 напротив конкретного вида Дохода указан прочерк, расчет и выплата Бонусного вознаграждения по такому виду Дохода не осуществляется). Ставка Бонусного вознаграждения Финансового советника является окончательной, т. е. включает в себя НДС 20 %, если Финансовый советник является плательщиком НДС.

Для сохранения своего статуса Финансовый советник должен ежегодно в феврале набирать не менее 4 000 Баллов, в противном случае Финансовый советник приобретает статус «Старший финансовый консультант».

## **7. Конфиденциальность**

7.1. Каждая из Сторон обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности и не разглашать каким-либо образом полностью или частично сведения об условиях Соглашения любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда предоставление такой информации осуществляется согласно действующим нормативным актам по требованию уполномоченного органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления.

7.2. К конфиденциальной информации в смысле Соглашения отнесены сведения следующего содержания, если они не могут быть получены из открытых источников:

- сведения, касающиеся основных направлений деятельности Сторон, их действующих и стратегических планов, проектов, программ и т. п.;
- сведения о технических и технологических разработках и решениях Сторон;
- сведения о финансовом состоянии Сторон, размерах получаемой прибыли, а также иные сведения финансового характера;
- сведения, касающиеся менеджмента Сторон: используемые ими управленческие решения, способы ведения дел, «ноу-хау», стратегия и т. п.;
- сведения о маркетинговой политике Сторон, в том числе об используемых способах привлечения клиентов и партнеров;
- сведения о бывших, настоящих и потенциальных клиентах и партнерах Сторон;
- сведения о сотрудниках Сторон;
- иные сведения, разглашение которых может нанести ущерб интересам Сторон.

7.3. Под разглашением конфиденциальной информации для целей Соглашения следует понимать:

- передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих документов;
- сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в устной либо письменной форме;
- совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц конфиденциальной информации Сторон
- бездействие любой Стороны Соглашения, в результате которого конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия другой Стороны;

7.4. Стороны согласовали, что никакая информация по Соглашению, признаваемая конфиденциальной, не может быть передана третьим лицам без письменного согласия обеих Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.5. Сторона, допустившая несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, несет за это материальную ответственность перед другой Стороной в размере причиненного этим ущерба.

7.6. Условия настоящего раздела Соглашения сохраняют силу в течение срока действия Соглашения и 5 (пяти) лет после прекращения его действия по любым основаниям.

## **8. Внесение изменений в Порядок**

8.1. Внесение изменений в Порядок производится Компанией в одностороннем порядке. Какое-либо предварительное или последующее согласие Агента на внесение изменений в Порядок не требуется.

8.2. Изменения в Порядок вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 3 (Трех) календарных дней с момента уведомления Агента о внесенных в Порядок изменениях, если иной срок не установлен Приказом единоличного исполнительного органа Компании о внесении изменений в Порядок.

8.3. Текст Порядка, а также уведомление Агента о внесении изменений в Порядок публикуются в сети Интернет по адресу <https://www.finam.ru/about/partnership/>.

## **9. Прочие положения**

9.1. Компания рекомендует Агенту, получившему в течение календарного года вознаграждение в рамках Соглашения в размере 200 000 рублей и более (до вычета налога на доходы физических лиц), осуществить регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.

9.2. Направление сообщений (уведомлений, требований и т. п.) осуществляется Компанией через Личный кабинет. В таком случае Агент считается получившим сообщение с момента размещения его в Личном кабинете. В целях своевременного получения сообщений Компания рекомендует Агенту регулярно обращаться в Личный кабинет для ознакомления с таковыми. Также по усмотрению Компании направление сообщений может осуществляться одним из доступных способов, позволяющих подтвердить факт и дату направления такого сообщения.

9.3. При предоставлении Агенту любых документов Компания вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального органа) Компании или сотрудника(ов), уполномоченного(ых) Компанией на подписание таких документов, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Компании. Факсимильное воспроизведение подписи(ей) признается Сторонами аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.4. Стороны признают возможность использования Агентом – физическим лицом простой электронной подписи независимо от его регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.

9.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до прекращения его действия по соглашению Сторон.

9.6. Каждая из Сторон в любой момент действия Соглашения вправе в одностороннем порядке расторгнуть его, предварительно уведомив другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

9.7. Компания вправе инициировать расторжение Соглашения в случае прекращения действия аналогичных соглашений о привлечении клиентов с любым из Участников Программы или в случае прекращения действия всех Договоров о брокерском обслуживании между Агентом и Компанией.

9.8. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров спор по Соглашению подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ при подсудности дела мировому судье – мировым судьей судебного участка № 369 Тверского района г. Москвы, при подсудности суду общей юрисдикции – Тверским районным судом г. Москвы, при подсудности дела арбитражному суду – Арбитражным судом г. Москвы. Соблюдение досудебного претензионного порядка является для сторон обязательным. Срок для ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней.

Акт оказанных услуг № \_\_\_\_  
по Соглашению № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ о привлечении клиентов  
(далее – «Соглашение»)

г. Москва

\_\_\_\_\_ года

<b>Агент</b>	
Подписант от имени Агента	
Подписант действует на основании	
Реквизиты для выплаты вознаграждения	

<b>Компания</b>	<b>ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»</b>
Подписант от имени Компании	
Подписант действует на основании	

далее именуемые «Стороны», составили акт (далее – «Акт») к Соглашению о следующем:

1. За \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_ года (далее – «Период») Агенту причитается следующее вознаграждение (все суммы указаны в том числе с НДС 20 %, если Агент является плательщиком НДС):

<b>Оказанная услуга</b>	<b>Сумма вознаграждения, руб.</b>
Привлечение Клиентов	

2.1. Для Агента - физического лица, по отношению к которому Компания является налоговым агентом по НДФЛ.

Сумма, подлежащая выплате Агенту, за Период составляет:

<b>Общая сумма вознаграждения, руб.</b>	<b>НДФЛ, руб.</b>	<b>Сумма к выплате, руб. (за вычетом НДФЛ)</b>

2.2. Для Агента - юридического лица или индивидуального предпринимателя с общим режимом налогообложения, являющегося плательщиком НДС.

Сумма, подлежащая выплате Агенту, за Период составляет \_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_ руб.

2.3. Для Агента - юридического лица или индивидуального предпринимателя, освобожденного от уплаты НДС.

Сумма, подлежащая выплате Агенту, за Период составляет \_\_\_\_\_ руб.

3. Стороны взаимных претензий, в том числе по расчету вознаграждения, друг к другу не имеют.

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**Подписи Сторон**

**Агент**

**Компания**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/



**Отчет о привлечении клиентов**

Таблица 3

<b>Данные Агента</b>			
Ф.И.О. / наименование			
Номер и дата Договора присоединения			
<b>Данные Клиентов – физических лиц</b>			
№	Ф.И.О.	Дата рождения	Номер мобильного телефона
1.			
<b>Данные Клиентов – юридических лиц</b>			
№	Полное или сокращенное фирменное наименование	Ф.И.О. единоличного исполнительного органа*	Номер мобильного телефона единоличного исполнительного органа*
1.			

\* В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей организации, указываются Ф.И.О. / телефон управляющего или единоличного исполнительного органа управляющей организации соответственно.