



# Overzicht wijzigingen Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals

Versie juli 2026 ten opzichte van januari 2026

## Inleiding

### Belangrijkste wijzigingen

1. Uitsluitingscriteria duurzaamheidsprofiel 'Neutraal' aangepast
2. Toelichting gevolgen van het niet hebben van een directe lijn naar effectenbeurzen in de Asia-Pacific-regio (APAC-regio)
3. Toelichting ongedekte callopties schrijven
4. Toelichting bepaling gemiddelde belegde vermogen
5. Buitenlandse valuta uitgebreid
6. Toevoeging hoofdstuk Fiscaliteit
7. Toelichting op gevolgen van corporate actions bij limietorders
8. Onderhoud en verbetering

## Inleiding

Wij hebben onze Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals geactualiseerd. In dit overzicht leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn. De meest actuele Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals vindt u altijd op onze website [vanlanschotkempens.com/voorwaarden](https://vanlanschotkempens.com/voorwaarden).

## Belangrijkste wijzigingen

### 1. Uitsluitingscriteria duurzaamheidsprofiel 'Neutraal' aangepast

De uitsluitingscriteria voor passieve beleggingsfondsen in het duurzaamheidsprofiel 'Neutraal' zijn aangepast. Indien u geen duurzaamheidsvoorkeuren heeft, zijn wij met u het duurzaamheidsprofiel 'Neutraal' overeengekomen. In dit profiel geldt vanaf 1 juli dat u, om nadelige gevolgen te beperken, niet belegt in passieve beleggingsfondsen die geen rekening houden met wettelijk verplichte uitsluitingen, zoals sancties, die Van Lanschot Kempens volgt. Voor actieve beleggingsfondsen en voor individuele aandelen en obligaties blijven de huidige uitsluitingscriteria ongewijzigd van toepassing. De bijbehorende criteria kunt u terugvinden onder '14. Welke duurzaamheidsprofielen hanteren wij?' op pagina 20 van Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals. Wilt u naar aanleiding van deze wijziging uw duurzaamheidsvoorkeuren aanpassen, dan kan dit altijd. Neemt u hiervoor contact met uw beleggingsspecialist.

## **2. Toelichting gevolgen van het niet hebben van een directe lijn naar effectenbeurzen in de Asia-Pacific-regio (APAC-regio)**

Er is een toelichting opgenomen over de gevolgen van het feit dat wij geen directe lijn naar effectenbeurzen in de APAC-regio (zoals Japan, Hongkong, Singapore en Australië) hebben. Dit is geen wijziging in onze huidige dienstverlening, maar een nadere toelichting. De toelichting kunt u terugvinden onder '13. Hoe verwerken wij uw opdrachten?' op pagina 34 van Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals.

## **3. Toelichting ongedekte callopties schrijven**

De toelichting op het schrijven van callopties is aangevuld. Dit is geen wijziging in onze huidige dienstverlening, maar een nadere toelichting. De toelichting kunt u terugvinden onder '26. Kunt u ongedekt callopties schrijven?' op pagina 38 van Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals.

## **4. Toelichting bepaling gemiddelde belegde vermogen**

De toelichting op de bepaling van het gemiddelde belegde vermogen voor de adviesvergoeding is aangevuld met onder andere een rekenvoorbeeld. Uit dit voorbeeld blijkt wat wij doen als er minder dan vier peilmomenten beschikbaar zijn. Dit is geen wijziging in onze huidige dienstverlening, maar een nadere toelichting. De toelichting kunt u terugvinden onder '2. Hoe berekenen wij de adviesvergoeding die u moet betalen?' op pagina 22 van Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals.

## **5. Buitenlandse valuta uitgebreid**

De tabel met het aantal pips per buitenlandse valuta is uitgebreid met de volgende valuta's: Australische dollar (AUD), Hongkongse dollar (HKD), Japanse yen (JPY), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), Poolse zloty (PLN), Singaporese dollar (SGD), Turkse lira (TRY) en Zuid-Afrikaanse rand (ZAR). De tabel kunt u terugvinden onder '13. Hoe rekenen wij uw orders in buitenlandse valuta af?' op pagina 25 van Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals.

## **6. Toevoeging hoofdstuk Fiscaliteit**

Er is een hoofdstuk Fiscaliteit toegevoegd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de fiscale behandeling van de effectenrekening en inkomsten-, vennootschaps- en bronbelasting. Dit nieuwe hoofdstuk 7 kunt u terugvinden op pagina 55 van Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals.

## **7. Toelichting op gevolgen van corporate actions bij limietorders**

Er is een toelichting toegevoegd over de gevolgen van corporate actions bij lopende limietorders. Dit is geen wijziging in onze huidige dienstverlening, maar een nadere toelichting. De toelichting kunt u terugvinden onder '11. Welke type orders kunt u opgeven? – Corporate actions' op pagina 33 van Voorwaarden voor Beleggingsadvies Professionals.

## **8. Onderhoud en verbetering**

Diverse tekstuele aanpassingen om de leesbaarheid te vergroten en/of onderdelen te verduidelijken. Ook zijn verschillende linkjes vervangen naar geüpdatete webpagina's of overige documenten.