

THẺ LỆ CHI TIẾT KHÁCH HÀNG DIAMOND

I. ĐIỀU KIỆN ĐỊNH DANH MỚI

Khách Hàng Diamond (“Khách Hàng”) là khách hàng đã mở tài khoản và giao dịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”), không được chăm sóc bởi iWealth Partner và thỏa mãn một trong các điều kiện sau tại thời điểm xem xét:

1.1 Nhóm Khách hàng Diamond tính theo điểm xếp hạng Chương trình “Tri ân khách hàng (Loyalty)”:

Phân hạng Khách Hàng	Điều kiện điểm xếp hạng
Diamond	Từ 2.500 điểm xếp hạng trở lên

Điều kiện tính điểm hội viên:

Điểm hội viên được tính theo giao dịch của từng sản phẩm tại TCBS và cộng vào trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên tháng kế tiếp. Điểm hội viên có hiệu lực 1 năm kể từ ngày Quý khách được nhận.

Giao dịch	Điểm nhận được
1 tỷ đồng mua trái phiếu iBond/iConnect	50
1 tỷ mua chứng chỉ quỹ iFund	50
1 tỷ vay margin/90 ngày	50
10 tỷ đồng giao dịch cổ phiếu	50

1.2. Nhóm Khách Hàng Diamond tính theo Tổng giá trị tài sản hoặc giá trị giao dịch trên tài khoản mở tại TCBS:

Khách hàng là cá nhân (quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài) được định danh Diamond tại TCBS khi:

Phân hạng Khách Hàng	Đạt điều kiện về Tổng giá trị tài sản hoặc Giá trị giao dịch
Diamond	1. Tổng giá trị tài sản (*) Trung bình đạt 20 tỷ trong 3 tháng gần nhất; hoặc 2. Tổng giá trị tài sản (*) Tăng mới đạt 20 tỷ trong tháng hiện tại; hoặc 3. Tổng giá trị giao dịch (**) cổ phiếu đạt 50 tỷ trong 3 tháng gần nhất và Tổng giá trị tài sản (*) Trung bình đạt 10 tỷ trong 3 tháng gần nhất

Trong đó:

(*) Các loại tài sản được tính toán Tổng tài sản:

Toàn bộ tài sản của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Tiền, Trái phiếu doanh nghiệp (Bond), Chứng chỉ Quỹ (bao gồm chứng chỉ quỹ mở/đóng) (Fund), Cổ phiếu (Stock) bao gồm cả số dư cổ phiếu trên tài khoản giao dịch ký quỹ, Chứng khoán phái sinh, Chứng quyền, Trái phiếu chính phủ trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại TCBS và các tài sản khác của các sản phẩm/dịch vụ do TCBS và/hoặc các đối tác của TCBS cung cấp/triển khai theo từng thời kỳ.

(**) Các loại giao dịch được tính toán Tổng giá trị giao dịch: Giao dịch mua/bán cổ phiếu bao gồm giao dịch vay ký quỹ trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại TCBS.

- Đơn vị tính toán Tổng giá trị tài sản, giá trị giao dịch: VND

1.3. Nhóm Khách Hàng Diamond theo hình thức khác:

Khách Hàng không thuộc đối tượng được quy định ở Mục 1.1 và 1.2 nêu trên, nhưng được xem xét định danh Khách Hàng Diamond nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

- Là khách hàng cá nhân và được xác định là người thân (*bao gồm: bố ruột, mẹ ruột, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ, chồng, con ruột, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp*) của những Khách Hàng đã được định danh là Khách hàng Diamond. Khách hàng đủ điều kiện theo trường hợp này được TCBS xem xét phân hạng tương ứng với phân hạng của người thân là Khách Hàng Diamond hiện hữu. Khách hàng đủ điều kiện ở trường hợp này được xem xét lần đầu phân hạng là Khách hàng Diamond.
- Các khách hàng có uy tín, tiềm năng theo đánh giá bởi Trưởng Bộ phận Tư vấn kinh doanh và hợp tác phát triển đối tác (“WA”) dựa trên các tiêu chí do TCBS quy định tùy từng thời kỳ. Khách hàng đủ điều kiện ở trường hợp này được xem xét lần đầu phân hạng là Khách hàng Diamond.

II. HIỆU LỰC VÀ DUY TRÌ ĐỊNH DANH

2.1. Hiệu lực định danh

2.1.1. **Khách hàng theo điểm xếp hạng "Tri ân khách hàng (Loyalty)":** 12 tháng kể từ thời điểm Khách Hàng được định danh trên hệ thống của TCBS;

2.1.2. **Khách hàng theo tổng giá trị tài sản hoặc giá trị giao dịch:**

- **Tổng giá trị tài sản trung bình đạt 20 tỷ trong 3 tháng gần nhất:** 12 tháng kể từ thời điểm Khách Hàng được định danh trên hệ thống của TCBS;
- **Tổng giá trị tài sản tăng mới đạt 20 tỷ trong tháng hiện tại:**

Khách hàng cần duy trì ít nhất 80% tổng tài sản so với mức yêu cầu ban đầu vào thời điểm đánh giá.

- o Nếu không duy trì được, định danh sẽ bị gỡ bỏ.
- o Nếu duy trì được, hiệu lực kéo dài 12 tháng kể từ khi định danh.

Thời điểm đánh giá là ngày thứ 90 kể từ khi khách hàng được định danh Diamond.

- **Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu đạt 50 tỷ trong 3 tháng gần nhất và Tổng giá trị tài sản (*) Trung bình đạt 10 tỷ trong 3 tháng gần nhất:** 12 tháng kể từ thời điểm Khách Hàng được định danh trên hệ thống của TCBS;

- 2.1.3. **Khách hàng Diamond theo hình thức khác:** 12 tháng kể từ thời điểm Khách Hàng được định danh trên hệ thống của TCBS;

2.2. Duy trì định danh

Kỳ đánh giá lại Khách Hàng Diamond và Thời gian gia hạn quyền lợi Khách Hàng Diamond: Định kỳ theo quy định của TCBS, TCBS sẽ tiến hành rà soát, đánh giá và xét lại tư cách Khách Hàng Diamond theo quy định của TCBS trong từng thời kỳ, cụ thể:

- 2.2.1. Trường hợp Khách Hàng đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục là Khách Hàng Diamond thì sẽ được gia hạn quyền lợi Khách Hàng Diamond. Mỗi lần gia hạn sẽ được duy trì hiệu lực theo quy định tại Mục 2.1 hoặc theo quy định của TCBS tùy từng thời điểm;
- 2.2.2. Trường hợp Khách Hàng không đáp ứng đủ điều kiện để được duy trì tư cách Khách Hàng Diamond thì TCBS có thể chấm dứt tư cách Khách Hàng Diamond của Khách Hàng mà không cần thông báo trước.

III. CHẤM DỨT TƯ CÁCH KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN

- 3.1. TCBS có quyền nhưng không có nghĩa vụ chấm dứt hoặc hủy bỏ tư cách/quyền lợi Khách Hàng Ưu Tiên của Khách Hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- 3.1.1. Khi TCBS nhận được văn bản yêu cầu chấm dứt Khách Hàng Ưu Tiên của Khách Hàng ít nhất 02 (hai) ngày làm việc trước ngày chấm dứt;
- 3.1.2. Khi Khách Hàng không đáp ứng điều kiện duy trì tư cách Khách Hàng Ưu Tiên theo quy định tại Mục 1 văn bản này;
- 3.1.3. Theo chính sách của TCBS tùy từng thời kỳ.

- 3.2. Khi chấm dứt tư cách Khách Hàng Ưu Tiên, Khách Hàng sẽ không được hưởng quyền lợi dành cho Khách Hàng Ưu Tiên. Trường hợp Khách Hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của TCBS đồng ý thì Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của TCBS dành cho Khách hàng thông thường.

IV. QUY ĐỊNH KHÁC

- 4.1. Khách Hàng phải thông báo ngay cho TCBS bất kỳ thay đổi nào có liên quan đến thông tin liên lạc với Khách Hàng.
- 4.2. Khách Hàng phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong việc sử dụng các Đặc Quyền. TCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng Đặc Quyền với mục đích trái quy định pháp luật.