

Formularz informacji o Kliencie

(ocena, czy usługi maklerskie są odpowiednie a instrumenty finansowe - adekwatne)

Dane Klienta:

Imię/imiona i nazwisko:

PESEL/ Nr paszportu:

Adres e-mail:

W związku z obowiązującym nas prawem prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Poniższe pytania dotyczą Pani/Pana wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu, poziomu tolerancji na ryzyko, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego.

Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mogli dokonać oceny i dobrać odpowiednie i adekwatne dla Pani/Pana usługi oraz instrumenty finansowe. Działamy w najlepiej pojętym interesie naszych Klientów i osób, które zamierzają zawrzeć umowę dotyczącą usług maklerskich.

Wiedza i doświadczenie w dziedzinie inwestycji (prosimy zaznaczyć jedną odpowiedź na każde z pytań):

W ostatnich 3 latach inwestowałem w następujące instrumenty finansowe:

- jednostki uczestnictwa,
- certyfikaty inwestycyjne,
- tytuły uczestnictwa
- akcje, prawa do akcji, prawa poboru,
- ETF
- obligacje (skarbowe, komunalne, korporacyjne)
- złożone produkty inwestycyjne z ochroną kapitału (np. lokaty strukturyzowane)
- złożone produkty inwestycyjne bez ochrony kapitału, instrumenty pochodne wystandaryzowane na rynku zorganizowanym, kontrakty na różnicę - CFD (forex)
- instrumenty pochodne niewystandaryzowane (poza rynkiem zorganizowanym)

Posiadam wykształcenie:

- wyższe ekonomiczne
- inne wyższe
- średnie ekonomiczne
- inne średnie
- podstawowe

Jak ocenia Pan/Pani własną wiedzę w zakresie inwestowania:

- posiadam szeroką i gruntowną wiedzę
- posiadam podstawową wiedzę
- mam niewielką wiedzę
- nie mam żadnej wiedzy

Prawdziwe twierdzenie to:

- inwestowanie w obligacje korporacyjne może wiązać się z poniesieniem straty
- akcje i obligacje zazwyczaj obarczone są takim samym ryzykiem
- kiedy inwestuję z dużym ryzykiem to zawsze osiągam większy zysk
- nie wiem

Wiem że:

- inwestowanie w instrumenty wielu emitentów może zmniejszyć ryzyko straty
- inwestowanie w instrumenty jednego emitenta ogranicza ryzyko straty
- nie wiem

Obligacje to:

- udziałowy instrument finansowy, który potwierdza udział w kapitale spółki
- są papierami wartościowymi o charakterze dłużnym, które stwierdzają fakt zaciągnięcia długu przez emitenta u ich nabywcy
- nie wiem

W przypadku upadłości emitenta obligacji korporacyjnych inwestor (Prosimy o wybór jednej odpowiedzi):

- nie poniesie straty – środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- nie poniesienie straty – środki są gwarantowane przez Skarb Państwa
- może stracić część lub wszystkie zainwestowane środki

W sytuacji pojawienia się praw poboru na moim rachunku maklerskim (Prosimy o wybór jednej odpowiedzi):

- nie muszę podejmować żadnych działań, a po pewnym czasie otrzymam akcje nowej emisji
- jeśli nie zapiszę się na akcje nowej emisji i nie sprzedam prawa poboru, prawdopodobnie poniosę stratę
- wkrótce otrzymam dywidendę z tego prawa poboru
- nie wiem

Które zdanie jest prawdziwe dla jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego:

- Ryzyko może być wysokie lub niskie i uzależnione jest w dużym stopniu od instrumentów finansowych, które nabywane są do portfela funduszu.
- Jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy inwestycyjnych cechują się podobnym poziomem ryzyka.
- Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są notowane na giełdzie i nie wiążą się z nimi ryzyka utraty kapitału.
- nie wiem

Certyfikaty funduszu inwestycyjnego, notowane na rynku regulowanym, można:

- sprzedać po cenie co najmniej równej całej zainwestowanej kwocie
- sprzedać, przy czym kwota uzyskana ze sprzedaży może być znacząco niższa od zainwestowanych środków
- odsprzedać w każdej chwili emitentowi niezależnie od płynności na rynku
- nie wiem

Podejście do ryzyka

Zazwyczaj im większy możliwy zysk z inwestycji, tym większe ryzyko. Oczekuję, że strata z inwestycji będzie się zawierała w przedziale:

- nie akceptuję żadnej straty
- jestem w stanie zaakceptować możliwą stratę do 15%,
- jestem w stanie zaakceptować możliwą stratę do 50%,
- jestem w stanie zaakceptować stratę obejmującą całość zainwestowanej kwoty.

W przypadku produktów strukturyzowanych prawdziwym twierdzeniem jest:

- nigdy nie poniosę straty, wszystkie oferują ochronę kapitału
- jako inwestor nie ponoszę ryzyka związanego z bankrutem emitenta instrumentu strukturyzowanego
- nie stracę więcej niż wartość początkowej inwestycji
- nie wiem

Jeżeli wartość moich długoterminowych inwestycji spadła, ale istnieje szansa na wzrost wartości, to jak długo jestem w stanie czekać, aż moje inwestycje odzyskają początkową wartość?

- bardzo krótko – nie czekam
- do 3 miesięcy
- nie dłużej niż 1 rok
- dłużej niż 1 rok

Sytuacja finansowa

Jaką część wolnych środków zamierzam inwestować za pośrednictwem Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A.?

- nie więcej niż 10%
- nie więcej niż 25%
- nie więcej niż 50%
- nie więcej niż 90%
- ponad 90%

Moja sytuacja finansowa przedstawia się następująco:

Moje oszczędności:

- nie posiadam oszczędności
- mam niewielkie oszczędności
- mam duże oszczędności
- mam bardzo duże oszczędności

Moje dochody:

- nie przekraczają moich wydatków
- są nieznacznie większe od wydatków
- znacząco przekraczają moje wydatki

Cel i horyzont inwestycyjny

Mój horyzont inwestycyjny:

- jest krótszy lub równy 1 rok
- wynosi 1 – 5 lat
- przekracza 5 lat

Inwestuję środki finansowe w celu:

- ochrony kapitału
- stabilnego przyrostu kapitału
- w celu zwiększenia wartości kapitału w długim okresie
- w celu zwiększenia wartości kapitału w krótkim okresie

Ostrzeżenie

W przypadku gdy Ventus Asset Management S.A. nie otrzyma wystarczających informacji dotyczących Pana/Pani wiedzy i doświadczenia, Dom Maklerski nie będzie w stanie ustalić, czy przewidziana usługa lub produkt są dla Pana/Pani odpowiednie.

Oświadczenia Klienta:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz zostałem poinformowany, że udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne a odmowa ich udzielenia nie może spowodować odmowy przez Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. świadczenia usługi.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku odmowy przedstawienia danych niezbędnych do przeprowadzenia testu wiedzy i doświadczenia lub przedstawieniem niewystarczających danych, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać prawidłowej oceny mojej wiedzy i doświadczenia. Dom Maklerski nie będzie w stanie ustalić, czy przewidziana usługa lub produkt są dla Pana/Pani odpowiednie.

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że Dom Maklerski nie ma obowiązku ponawiania informacji zawartej powyżej, iż wskazane instrumenty są dla mnie nieodpowiednie i niosą ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych wiedzy i doświadczenia.

W przypadku zmiany w przekazywanych informacjach Klient jest obowiązany je zaktualizować poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie formularza informacji o Kliencie..

Data i podpis Klienta:

Data i podpis pracownika Ventus Asset Management S.A.: