

Příloha č. 3 Rámcové smlouvy

Investiční dotazník přiměřenosti

V souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, je společnost Citfin povinna získat od klienta potřebné informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech, a to za účelem poskytnutí investičních služeb kvalifikovaným způsobem a v souladu s nejlepšími zájmy klienta. Na základě informací zjištěných v tomto dotazníku bude společnost Citfin schopna doporučit klientovi investiční služby a produkty, které jsou pro klienta nejvíce přiměřené.

Klient /jm.a příjmení / firma:	
Adresa/Sídlo:	
Rodné číslo/IČO:	
Váš investiční profil:	Nezkušený/Průměrně/Více zkušený investor

Nový klient Aktualizace

<p>1. Jaké máte zkušenosti a znalosti o investičních nástrojích?</p> <p>a) Využívám běžné bankovní produkty jako běžný účet nebo vkladový účet</p> <p>b) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň zajištěných fondů nebo podílových fondů peněžního trhu</p> <p>c) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň dluhopisů nebo podílových fondů investujících do dluhopisů</p> <p>d) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň smíšených podílových fondů</p> <p>e) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň akcií a akciových podílových fondů</p> <p>f) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň burzovních derivátů</p> <p>g) Mám zkušenosti a znalosti až na úroveň mimoburzovních OTC derivátů</p>
<p>2. Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval(a) v minulosti?</p> <p>a) Dosud jsem nevyužíval(a) žádné investiční služby</p> <p>b) Využívám nebo jsem využíval(a) jiné než níže uvedené investiční služby (např. zadávání obchodů na pobočkách bank)</p> <p>c) Investiční poradenství</p> <p>d) Portfolio management/správa aktiv/obhospodařování aktiv</p> <p>e) Brokerage/podávání pokynů k obchodům s investičními nástroji/služby investičního zprostředkovatele</p>
<p>3. Jaké máte znalosti o investičním nástroji měnový swap?</p> <p>a) Vůbec neznám jeho povahu a vlastnosti a nic nevím o potenciačních rizicích s ním spojených</p> <p>b) Zním jen povrchně jeho povahu a vlastnosti a o potenciačních rizicích vím velmi málo</p> <p>c) Zním detailně jeho povahu a vlastnosti a jsem si plně vědom všech potenciačních rizik s ním spojených</p>
<p>4. Jaké máte znalosti o investičním nástroji měnový forward?</p> <p>a) Vůbec neznám jeho povahu a vlastnosti a nic nevím o potenciačních rizicích s ním spojených</p> <p>b) Zním jen povrchně jeho povahu a vlastnosti a o potenciačních rizicích vím velmi málo</p> <p>c) Zním detailně jeho povahu a vlastnosti a jsem si plně vědom všech potenciačních rizik s ním spojených</p>
<p>5. Využil jste již někdy v minulosti nějakou investiční službu (provedení obchodu) s investičním nástrojem měnový swap?</p> <p>a) Dosud nikdy</p> <p>b) Méně než desetkrát</p> <p>c) Více než desetkrát</p>

<p>6. Využil jste již někdy v minulosti nějakou investiční službu (provedení obchodu) s investičním nástrojem měnový forward?</p> <p>a) Dosud nikdy b) Méně než desetkrát c) Více než desetkrát</p>
<p>7. Jak dlouho již investujete?</p> <p>a) Investuji poprvé b) Investuji po dobu jednoho roku c) Investuji po dobu tří let d) Investuji po dobu pěti let e) Investuji více než pět let</p>
<p>8. Jak často investujete?</p> <p>a) Investuji pouze výjimečně b) Investuji s frekvencí asi jednoho obchodu za rok c) Investuji s frekvencí asi jednoho obchodu za čtvrtletí d) Investuji poměrně často s frekvencí asi jednoho obchodu za měsíc e) Investuji velmi často a v uplynulém roce jsem provedl na finančním a kapitálovém trhu transakce s průměrnou frekvencí minimálně 10 transakcí za čtvrtletí</p>
<p>9. Máte vzdělání nebo povolání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji?</p> <p>a) Nemám vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji, ani jsem nezastával(a) a nezastávám pracovní pozici v této oblasti b) Mám vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji c) Zastávám nebo jsem v posledních deseti letech zastával (a) pracovní pozici ve finančním sektoru, která vyžaduje znalost transakcí a služeb poskytovaných na kapitálovém trhu a mám případně vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji</p>
<p>Na otázky v Investičním dotazníku přiměřenosti nechci odpovídat. <input type="checkbox"/></p> <p>Poučení klienta: V souvislosti s poskytováním investičních služeb je společnost Citfin povinná Klienta požádat o výše uvedené informace, které společnosti Citfin umožní řádně vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby odpovídá klientovu finančnímu zázemí, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Pokud společnosti Citfin nebudou ze strany klienta poskytnuty výše uvedené informace v požadovaném rozsahu, existuje zde riziko, že společnost Citfin nebude schopna zhodnotit, zda má klient dostatečné znalosti a zkušenosti, aby plně porozuměl(a) rizikům souvisejícím s předmětnou investiční službou a investičními nástroji. Pokud i přesto bude klient trvat na poskytnutí příslušné investiční služby, je společnost Citfin v souladu s právními předpisy oprávněna klientovi danou investiční službu poskytnout. V takovém případě je společnost Citfin povinná klienta upozornit, že není schopna vyhodnotit, zda dotčené investiční služby a investiční nástroje odpovídají klientovu finančnímu zázemí, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Proto společnost Citfin klientovi doporučuje, aby jí poskytl(a) veškeré požadované informace, o nichž se domnívá, že jsou nezbytné pro účely vyhodnocení přiměřenosti investiční služby, resp. Investičních nástrojů pro klienta.</p>

Na základě informací, které klient společnosti Citfin dříve poskytl(a) v rámci zákonné povinnosti společnosti Citfin vyhodnotit přiměřenost investiční služby z hlediska klientova finančního zázemí, investičních cílů a jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic potřebných k porozumění rizikům souvisejícím s předmětnou investiční službou a investičními nástroji, Citfin tímto klienta upozorňuje, že investiční nástroje, které mají vyšší rizikovou váhu, než je klientův investiční profil, pro klienta nejsou přiměřenými investičními nástroji, respektive investiční službou.

Pokud i přesto bude klient trvat na poskytnutí příslušné investiční služby, je společnost Citfin v souladu s právními předpisy oprávněna klientovi danou investiční službu poskytnout. V takovém případě však společnost Citfin klienta znovu upozorňuje, že dotčená investiční služba a investiční nástroje nejsou pro klienta přiměřené a že se může vystavovat rizikům,

kteřá nejsou v souladu s jeho finančním zázemím, investičními cíli, odbornými znalostmi a dosavadními zkušenostmi v oblasti investic anebo kteřá nemusí být klient schopen správně vyhodnotit.

Na veškeré klientem uvedené informace v tomto dokumentu se vztahuje povinnost společnosti Citfin dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Klient svým podpisem stvrzuje, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a že bere na vědomí výše uvedená poučení společnosti Citfin.

V, dne

Za Klienta:

Pro interní potřebu Citfin – Finanční trhy, a.s.:

Výsledek vyhodnocení:

Datum:

Podpis :