

Formulář vyhodnocení rizikovosti klienta - FO

Jméno a příjmení: _____

RČ: _____

1. Uveďte zdroj peněžních prostředků, které hodláte investovat

- podnikatelská činnost, specifikujte blíže: _____
- povolání, specifikujte blíže: _____
- dědictví
- restituce
- investice na kapitálových trzích
- dar
- jiný, uveďte jaké: _____

2. Pobýváte, pracujete nebo podnikáte převážně

- na území ČR
- mimo ČR, uveďte stát/státy: _____

3. Uveďte předpokládanou celkovou výši investice v CZK (lze i v rozmezí)

_____ - CZK

4. Nakupovat a prodávat investiční nástroje hodláte

- jednorázově (tzn. na začátku obchodování nakoupíte a na konci prodáte)
- nepravidelně (tzn. během celé doby obchodování budete nepravidelně nakupovat a prodávat)
- pravidelně (tzn. pravidelně budete nakupovat a na konci najednou nebo po částech prodáte)

5. Jakým způsobem hodláte převádět peněžní prostředky na svůj clientský účet / ze svého clientského účtu vedeného u obchodníka?

- bezhotovostně prostřednictvím mého bankovního účtu vedeného v bance na území ČR
- bezhotovostně prostřednictvím mého bankovního účtu vedeného v bance mimo ČR
- bezhotovostně prostřednictvím bankovního účtu, který patří třetí osobě
- hotovostně

6. Jak často hodláte vkládat nebo vybírat peněžní prostředky určené k obchodování?

- vkládat budu pravidelně po celou dobu obchodování, vyběru na konci svého obchodování
- během celého obchodování budu nepravidelně vkládat i vybírat
- na začátku svého obchodování vložím a na konci vyberu
- jinak, uveďte blíže: _____

7. Do jakých investičních nástrojů hodláte investovat?

- akcie a obdobné investiční nástroje
- dluhopisy a obdobné investiční nástroje
- cenné papíry kolektivního investování a obdobné investiční nástroje
- ETF a obdobné investiční nástroje
- investiční certifikáty

8. Jste politicky exponovaná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb.?

- ne
- ano, specifikujte proč: _____

V _____ Dne _____

Podpis _____