

Formulář vyhodnocení rizikovosti klienta - PO

Název/obchodní firma: _____

IČ: _____

1. Uvedte zdroj peněžních prostředků, které hodláte investovat
 - podnikatelská činnost, specifikujte blíže: _____
 - dědictví
 - restituce
 - investice na kapitálových trzích
 - dar
 - jiný, uveďte jaké: _____

2. Působíte (včetně poboček a dceřiných společností) převážně
 - na území ČR
 - mimo ČR, uveďte stát/státy: _____

3. Uvedte 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 klientský účet / ze svého klientského 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, vyberu 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. Je některý člen vašeho správního, řídicího nebo kontrolního orgánu, či společník nebo skutečný vlastník politicky exponovaná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb.?

ne

ano, specifikujte kdo a proč:

9. Uved'te prosím, kdo je vaším skutečným vlastníkem dle zákona č. 253/2008 Sb.:

Jméno a příjmení: _____

RČ nebo datum narození: _____

Bydliště: _____

Důvod, z jakého je považován za skutečného vlastníka: _____

Jméno a příjmení: _____

RČ nebo datum narození: _____

Bydliště: _____

Důvod, z jakého je považován za skutečného vlastníka: _____

Jméno a příjmení: _____

RČ nebo datum narození: _____

Bydliště: _____

Důvod, z jakého je považován za skutečného vlastníka: _____

V _____ Dne _____

Podpis _____