

Investiční dotazník - poradenství

Zákazník vyplňuje tento dotazník DOBROVOLNĚ. Dotazník slouží Investičnímu Zprostředkovateli STOCK BUSINESS a.s., aby poznal znalosti a zkušenosti zákazníka ve vztahu k níže uvedeným finančním nástrojům a mohl na základě získaných informací poskytovat zákazníkovi své služby poradenství kvalifikovaně a v jeho nejlepším zájmu.

Pokud zákazník odmítne vyplnit dotazník nebo jej nevyplní v požadovaném rozsahu, společnost STOCK BUSINESS a.s. zákazníka upozorní, že v takovém případě není schopna dostatečně posoudit přiměřenost zvažované poradenské investiční služby, vhodnost finančního nástroje či obchodu pro zákazníka.

1. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Jméno, příjmení / společnost	
RČ / IČ	
Trvale bytem / sídlo společnosti	

	ANO	NE
1) Znalosti		
a) Máte znalosti z oblasti kapitálových trhů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Víte, jak fungují kapitálové trhy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Víte, co je to limitní cena?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Víte, co je technická analýza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Zkušenosti		
	ANO	NE
a) Máte zkušenosti z kapitálových trhů?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Obchodoval jste někdy na kapitálových trzích	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Na jakém trhu? _____		
d) Jak dlouho jste obchodoval (v měsících) _____		

e) Kolik obchodů, podle Vašeho odhadu, jste realizoval/a průměrně za měsíc? _____

f) Máte zkušenosti a znalosti až na úroveň zajištěných fondů nebo podílových fondů?

g) Máte zkušenosti a znalosti až na úroveň dluhopisů nebo podílových fondů investujících převážně do dluhopisů?

h) Máte zkušenosti a znalosti až na úroveň smíšených podílových fondů?

i) Máte zkušenosti a znalosti až na úroveň akcií či akciových podílových fondů?

j) Máte zkušenosti a znalosti až na úroveň burzovních derivátů?

k) Máte zkušenosti a znalosti až na úroveň OTC derivátů?

l) Pokud máte v současné době investiční portfolio, pak to tvoří:

nástroje peněžního trhu _____%

dluhopisy _____%

akcie, podílové listy _____%

m) Využíváte/Využíval jste v minulosti služeb investičního poradenství?

n) Využíváte/Využíval jste v minulosti služeb správa aktiv / obhospodařování aktiv?

o) Využíváte/Využíval jste v minulosti služeb investičního zprostředkovatele/podávání pokynů k obchodům s investičními nástroji?

p) Do kterých, z následujících druhů cenných papírů hodláte investovat a v jakém rozsahu (odhadem)?

nástroje peněžního trhu _____%

dluhopisy _____%

akcie, podílové listy _____%

3) Vzdělání

a) Máte vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji, zastával jste a/nebo zastáváte pracovní pozici v této oblasti?

b) Máte vzdělání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji?

c) Zastáváte nebo jste v posledních deseti letech zastával 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?

d) Pokud jste odpověděl na otázky a) a c) "ano", jevíte znaky profesionálního klienta. Pokud máte zájem o přestup do kategorie neprofesionálního klient, je nutné vyplnit příslušnou žádost.

4) Finanční zázemí

a) Vaše průměrné měsíční příjmy rodiny po odečtením pravidelných splátek by jste zařadil do kategorie:

do 50 000,- Kč
50 001 - 100 000,- Kč
nad 100 000,- Kč

b) Jaký je cca objem Vašeho majetku, včetně likvidních aktiv investic a nemovitostí?

do 100 000,- Kč
100 001 - 500 000,- Kč
500 001 - 1 000 000,- Kč
1 000 001 - 3 000 000,- Kč
více než 3 000 000,- Kč

c) hodláte investovat částku, o které si myslíte, že tvoří z Vašich finančních rezerv podíl:

do 25%
25,01 - 40%
nad 40%

d) Váš hlavní zdroj příjmů je z:

podnikání zaměstnání
jiné

e) Máte finanční závazky, které je nutné plnit v pravidelných splátkách?

f) Pokud máte pravidelné splátky, pak jejich výše tvoří (odhadem) z celkových příjmů _____ %

5) Investiční očekávání

a) Od investování svých prostředků očekáváte:
zhodnocení
zkouška, učit se

hra, nejde o zisk
jiné _____

b) Preferujete

nízké riziko i za cenu nízkých výnosů

vyvážený výnos a tomu odpovídající riziko s tím, že hodnota investice může mírně kolísat

vysoký výnos a s tím spojené vyšší riziko s tím, že hodnota investice může výrazně kolísat

c) Investování plánujete na dobu:

do 1 roku

1 - 3 roky

nad 3 roky

podle vývoje

d) Po uplynutí plánované investice podle bodu c)

investici budu opakovat nebo prodloužím dobu investování

prostředky uložím na bankovní účet nebo spotřebuji (dovolená, byt, rodina,..)

zatím nevím

e) V případě, že by se hodnota investice snížila během několika dnů o více než 10 % pak:

Okamžitě prodám svoji investici a zabráním tím dalším ztrátám.

Počkám na další vývoj. Bude-li pokles dále významně pokračovat, rozhodnu se pro prodej.

Nebudu reagovat, případně při dalším poklesu, využiji této příležitosti a investuji za nižší ceny.

f) Cílem Vaší investice je: (uveďte prosím v krátkosti) _____

Výše uvedený dotazník odmítám vyplnit z následujících důvodů: _____

Prohlašuji, že mi byl vysvětlen systém odměňování a byl jsem seznámen s pobídkami

(Za služby poskytované investičním zprostředkovatelem platí zákazník investičnímu zprostředkovateli odměnu formou podílu ze zisku. Za přijímání a předávání pokynů, komunikaci s OCP a další související činnosti platí zákazník poplatek OCP, z něhož část OCP vyplácí společnosti STOCK BUSINESS a.s.)

Současně tímto prohlašuji, že jsem byl s ceníky seznámen a plně jsem jim porozuměl.

Ano Ne

Prohlašuji, že údaje výše uvedené jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se informovat o jakýchkoli změnách. Jsem si vědom (a) toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností mne vystavuje riziku souvisejícím s nevhodností obchodů, finančních nástrojů nebo produktů nebo nesprávně stanovenou investiční strategií.

Vlastní vyjádření:

V..... dne: Podpis klienta:

Za společnost STOCK BUSINESS a.s.