

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK – FYZICKÁ OSOBA

Jméno a příjmení, obchodní firma, název	
Datum narození	
Adresa zákazníka	
Ulice	
Obec	
PSČ (příp. obdobný poštovní kód)	
Interní číslo zákazníka (NDG)	

(dále též jen „Zákazník“)

Dne	
Dotazník zpracoval	
Ident. číslo zpracovatele	

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ: 649 48 242, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále též jen „Banka“)

je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zejména ustanoveními § 15h a 15i Zákona, získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Zákazníka v oblasti investic (případně jeho finančním zázemí a investičních cílech). Banka tak činí na základě tohoto Investičního dotazníku. Informace požadované Bankou po Zákazníkovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, aby Banka při poskytování investičních služeb a nabídky investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Zákazníka.

Otázky Investičního dotazníku

Banka tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud Zákazník některé otázky zcela nerozumí či si není jistý jejím smyslem nebo formulací, Banka mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení.

Otázka 1

Úroveň vzdělání, profesní zkušenosti ve finanční oblasti

Vystudoval/a jste obor, jehož specializace se zabývala i problematikou finančních služeb?

ANO	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Máte delší (alespoň 2 roky) pracovní zkušenost z oblasti finančních služeb?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval/a?

- a) Portfolio management/správa aktiv/obhospodařování aktiv
- b) Brokerage/podávání pokynů/služby investičního zprostředkovatele
- c) Investiční poradenství

Pozn.: V případě spoluvlastnictví uveďte stupeň znalostí a počet operací, které jsou společné pro všechny spoluvlastníky.
V případě různých hodnot uveďte údaje o spoluvlastníkovi, který má nejnižší stupeň znalostí a/nebo který uskutečnil nejmenší počet operací.

Otázka 2

	Znalosti	Zkušenosti
Znalosti a zkušenosti v oblasti investování	Jaká je podle vašeho názoru vaše úroveň znalostí ve vztahu k níže uvedeným investičním nástrojům? (0 = žádná, 1 = nízká, 2 = střední, 3 = vysoká)	Jaký počet nákupů/úpisů jste uskutečnil(a) v posledních 5 letech s níže uvedenými investičními nástroji? Zastoupení investičního nástroje v portfoliu
Při nezodpovězení otázky Banka označí odpovědi 0 a NE.		

Typologie 1

- a) Fondy peněžního trhu
- b) Dluhopisy a dluhopisové fondy
- c) Strukturované dluhopisy a zajištěné fondy

	0	1	2	3	0	1-3	4-6	>6	ANO	NE
a)										
b)										
c)										

Typologie 2

- a) Balancované (smíšené) fondy
- b) Strukturované certifikáty (bonusové certifikáty, expres certifikáty apod.)

a)										
b)										

Typologie 3

- a) Akcie a akciové fondy
- b) Indexové certifikáty, ETF
- c) Finanční produkty vydané pojišťovacími spol. (kapitalizační jednotka)
- d) Warranty
- e) Alternativní investice (hedge fondy apod.)
- f) Ostatní fondy (komoditní, nemovitostní apod.)

a)										
b)										
c)										
d)										
e)										
f)										

Poznámky