

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA

Jméno a příjmení, obchodní firma, název	
Datum narození	

Adresa zákazníka:

Ulice	
Obec	
PSČ (příp. obdobný poštovní kód)	
CIF	

(dále též jen „Zákazník“)

Dne	
Dotazník zpracoval	
Ident. číslo zpracovatele	

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 92, 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 nabídce investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Zákazníka. Banka dále informace získané Investičním dotazníkem využije pro účely vyhodnocení sloučitelnosti nástroje s potřebami, charakteristikami a cíli 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 či formulací, Banka mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení.

PŘÍMĚŘENOST INVESTICE
Vzdělání
1.1 Jaký je stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání oprávněných osob?

- a. Bakalářský nebo magisterský titul z oblasti ekonomie / práv / technického směru se zaměřením na finance
- b. Bakalářský nebo magisterský titul z oblasti ekonomie / matematiky / technického směru / práv, bez zaměřením na finance
- c. Titul z jiných oborů / úplně střední s maturitou
- d. Střední odborné bez maturity / vyučen bez maturity / základní
- e. Žádné z výše zmíněných

Profese
1.2 Vykonává nebo vykonávala osoba oprávněná zadávat za společnost pokyny v poslední době pracovní činnost ve finanční oblasti?

- a. Ano
- b. Ne

1.3 Existuje v rámci Vaší společnosti organizační jednotka zaměřená na finanční aktivity se zkušenostmi s finančními instrumenty a/nebo portfolio managementem?

- a. Ano
- b. Ne

Zkušenosti
3.1 S kterými z následujících instrumentů máte zkušenosti?
3.1.1 Fondy peněžního trhu, Dluhopisy, Dluhopisové fondy
ANO NE

Počet všech transakcí:

- a. Méně než 5
- b. Více než 5
- c. Více než 10
- d. Využívám pravidelné investice

Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?

Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000 CZK?

3.1.2 Akcie, Akciové fondy, Smíšené fondy
ANO NE

Počet všech transakcí:

- a. Méně než 5
- b. Více než 5
- c. Více než 10
- d. Využívám pravidelné investice

Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?

Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000 CZK?

3.1.3 Strukturované dluhopisy, Uzavřené podílové fondy
ANO NE

Počet všech transakcí:

- a. Méně než 5
- b. Více než 5
- c. Více než 10
- d. Využívám pravidelné investice

Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?

Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000 CZK?

3.1.4 Investiční certifikáty bez zajištění (Indexový, Express, Bonus a pod.)			ANO	NE
Počet všech transakcí:				
a. Méně než 5	<input type="text"/>	Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Více než 5	<input type="text"/>	Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000 CZK?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. Více než 10	<input type="text"/>			
3.1.5 Forwardy a swapy (měnové, cross-currency, komoditní, úrokové, ...)			ANO	NE
Počet všech transakcí:				
a. Méně než 5	<input type="text"/>	Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Více než 5	<input type="text"/>	Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000 CZK?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. Více než 10	<input type="text"/>			
3.1.6 Opce (komoditní, úrokové, měnové, ...)			ANO	NE
Počet všech transakcí:				
a. Méně než 5	<input type="text"/>	Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Více než 5	<input type="text"/>	Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000 CZK?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. Více než 10	<input type="text"/>			

POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PRODUKTŮ

Finanční situace s přihlednutím ke schopnosti nést ztráty

4.1 Jakou ztrátu jste schopen unést, aniž by Vás tato ztráta přivedla do závažných finančních obtíží?		
a. Nejsem schopen unést žádnou ztrátu		<input type="text"/>
b. Jsem schopen unést max 10% ztrátu investované částky		<input type="text"/>
c. Jsem schopen unést max 25% ztrátu investované částky		<input type="text"/>
d. Jsem schopen unést max 50% ztrátu investované částky		<input type="text"/>
e. Jsem schopen unést max 100% ztrátu investované částky		<input type="text"/>
f. Jsem schopen unést max 100% ztrátu investované částky, včetně požadavků na dodatečné platby		<input type="text"/>

Tolerance rizika

4.2 Jaké kolísání hodnoty své investice jste ochoten akceptovat?		
a. Nejsem ochoten přijmout ani minimální krátkodobý pokles hodnoty investice		<input type="text"/>
b. Očekávám zejména velmi nízké riziko a nízké kolísání hodnoty investice		<input type="text"/>
c. Investuji, protože chci získat vyšší výnos a jsem srozuměn s možností vyšší míry kolísání hodnoty investice		<input type="text"/>
d. Preferuji vysoké výnosy a jsem ochoten riskovat i za cenu extrémního kolísání hodnoty investice		<input type="text"/>

Investiční cíle

4.3 Za jakým účelem investujete?		
a. Odkládání peněz pro budoucí potřebu, investování za účelem uchování hodnoty peněz		<input type="text"/>
b. Investování za účelem zhodnocení portfolia s přiměřeným rizikem		<input type="text"/>
c. Investování za účelem vysokého zhodnocení investice s akceptací vyššího rizika		<input type="text"/>
d. Spekulace - možnost získání vysokého výnosu i za cenu ztráty investovaného kapitálu		<input type="text"/>

Likvidita

4.4 Jakou likviditu očekáváte od svých investic?		
a. Nízkou		<input type="text"/>
b. Střední		<input type="text"/>
c. Vysokou		<input type="text"/>

Investiční horizont

4.5 Jaký je Váš časový horizont, po který hodláte držet Vaši investici?		
a. Brzká potřeba hotovosti (do jednoho roku)		<input type="text"/>
b. Možnost investovat peníze na dobu do tří let		<input type="text"/>
c. Možnost investovat peníze na dobu delší než tři roky		<input type="text"/>
d. Možnost investovat peníze na dobu delší než pět let		<input type="text"/>