

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 4 – Michle, 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.

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

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

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 a zkušenosti v oblasti investování

Znalosti
 Jaká je podle vašeho názoru vaše úroveň znalostí ve vztahu k níže uvedeným investičním nástrojům?
 (0 = žádná, 1 = nízká, 2 = střední, 3 = vysoká)

Zkušenosti
 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.

	0	1	2	3	0	1-3	4-6	>6	ANO	NE
TYOLOGIE 1										
a) Fondy peněžního trhu										
b) Dluhopisy a dluhopisové fondy										
c) Strukturované dluhopisy a zajištěné fondy										
TYOLOGIE 2										
a) Balancované (smíšené) fondy										
b) Strukturované certifikáty (bonusové certifikáty, expres certifikáty apod.)										
TYOLOGIE 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.)										

POZNÁMKY