

## INVESTIČNÍ DOTAZNÍK – PRÁVNICKÁ OSOBA

Obchodní firma, název

---

IČ

### Adresa sídla společnosti

Ulice

---

Obec

---

PSČ (příp. obdobný  
poštovní kód)

---

Země

---

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

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

ANO

NE

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

Pozn: v případě více oprávněných osob uveďte kladnou odpověď jen v případě, pokud kladně odpoví všechny oprávněné osoby.

## 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
<b>TYPOLÓGIE 1</b>										
a) Fondy peněžního trhu										
b) Dluhopisy a dluhopisové fondy										
c) Strukturované dluhopisy a zajištěné fondy										
<b>TYPOLÓGIE 2</b>										
a) Balancované (smíšené) fondy										
b) Strukturované certifikáty (bonusové certifikáty, expres certifikáty apod.)										
<b>TYPOLÓGIE 3</b>										
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.)										
<b>TYPOLÓGIE 3</b>										
a) Měnové swapy, měnové forwardy										
b) Měnové opce										
c) Úrokové swapy, dohody o budoucí úrok. sazbě (FRA)										
d) Úrokové opce (Caps, Floors, Swaptions)										
e) Cross Currency Swapy										
f) Repo obchody, BS/SB (všechna podkladová aktiva)										
g) Futures, maržové obchody (všechna podkladová aktiva)										
h) Komoditní deriváty (včetně počasí, energie...)										
i) Akciové deriváty (s výjimkou Futures)										
j) Kreditní deriváty										

## POZNÁMKY