

Formularz wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Formularz Informacji o Kliencie - formularz stosowany do usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia pochodnych instrumentów finansowych nieregulowanego obrotu pozagięldowego (over-the-counter)

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL / NR PASZPORTU OBYWATEL / REZYDENT USA Tak Nie

**OCENA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA INWESTYCYJNEGO
FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE**

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz 1577) i w związku z zamiarem zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie przez Dom Maklerski Banku Handlowy S.A. usług maklerskich, DMBH zwraca się do Klienta z prośbą o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej przez DMBH usługi lub usługi inwestycyjna, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację a także oświadczenia w zakresie sytuacji finansowej klienta zgodnie z par 79 ust. 1 wskazanego powyżej Rozporządzenia, w związku z wykonywaniem przez DMBH zleceń w sposób o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy . z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

FORMULARZ JEST WYPEŁNIANY W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM

- Zawarcia Umowy ramowej o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych oraz
- świadczenia usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia pochodnych instrumentów finansowych nieregulowanego obrotu pozagięldowego (over-the-counter) oraz prowadzenia rejestrów i rachunków pieniężnych

I WIEDZA I DOŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE

Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą DMBH w ocenie czy usługa maklerska która ma być świadczona na podstawie Umowy jest dla Pana/pani odpowiednia biorąc pod uwagę Pani/Pana wiedzy oraz doświadczenia inwestycyjne.

1. PROSZE OKREŚLIĆ POZIOM POSIADANEGO PRZEZ PANIĄ/PANA WYKSZTAŁCENIA

- Wyższe ekonomiczne, finansowe lub inne zapewniające wiedzę o inżynierii finansowej
- Wyższe (inne niż opisane powyżej); lub student/ka
- Średnie, podstawowe

2. CZY MA PANI/PAN DOŚWIADCZENIE W INWESTOWANIU NA RYNKACH FINANSOWYCH? TAK NIE

Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania

2.1. Jak długo inwestuje Pani/Pan na rynkach finansowych?

- Do 3 roku
- Od 3 do 5 lat
- Ponad 5 lat

2.2. Jaka jest częstotliwość Pani/Pana transakcji?

- Dzienna

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Tygodniowa <input type="checkbox"/> Miesięczna <input type="checkbox"/> Roczna |
| 2.3. W jakie produkty Pani/Pan inwestowała? | <input type="checkbox"/> Akcje <input type="checkbox"/> Obligacje <input type="checkbox"/> FX <input type="checkbox"/> Towary <input type="checkbox"/> Inne |
| 3. CZY MA PANI/PAN DOŚWIADCZENIE W INWESTOWANIU W INSTRUMENTY Z DŹWIGNIĄ FINANSOWĄ? | |
| <i>Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania</i> | |
| | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| 3.1. Jak długo inwestuje Pani/Pan w instrumenty z dźwignią finansową? | <input type="checkbox"/> Do 1 roku <input type="checkbox"/> Od 1 roku do 3 lat <input type="checkbox"/> Od 3 do 5 lat <input type="checkbox"/> Ponad 5 lat |
| 3.2. Jaka jest częstotliwość Pani/Pana transakcji? | <input type="checkbox"/> Dzienna <input type="checkbox"/> Tygodniowa <input type="checkbox"/> Miesięczna <input type="checkbox"/> Roczna |
| 3.3. W jakie produkty z dźwignią finansową Pani/Pan inwestowała? | <input type="checkbox"/> FX z dźwignią <input type="checkbox"/> Kontrakty <input type="checkbox"/> Kontrakty CFD <input type="checkbox"/> Inne |
| 4. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE NA RYNKU WALUTOWYM | |
| | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| 4.1. Czy jest Pani/Panu znane zjawisko zmienności na rynku walutowym | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |
| 4.2. Czy jest Pani/Panu znane zjawisko płynności bądź jej braku na rynku walutowym | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |
| 4.3. Czy jest Pani/Pan świadoma/świadomy czynników mających wpływ na ruchy na rynku walutowym | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |
| 4.4. Czy rozumie Pani/Pan wpływ dźwigni finansowej na ryzyko transakcji? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |
| 4.5. Czy znane są Pani/Panu metody ograniczające ryzyko dźwigni finansowej np. zlecenia z limitem ceny? | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |

II. INFORMACJE FINANSOWE

Odpowiedzi na pytania poniżej dotyczące Pani/Pana statusu finansowego stanowią Pani/Pana oświadczenie o sytuacji finansowej o którym mowa w par. 79 ust. 1 wskazanego powyżej Rozporządzenia.

1. Jaki jest Pani/Pana roczny przychód brutto w PLN

- Poniżej 150 tys. 150 - 200 tys. 200 - 300 tys. 300 - 500 tys. 500 tys. - 1 mln
 Powyżej 1,000,000

2. Jaka jest wartość Pani/Pana aktywów netto (aktywa minus zobowiązania) w PLN

Wartość aktywów netto to suma wszystkich aktywów (akcje, obligacje, konta bankowe nieruchomości i inne) minus suma wartości zobowiązań (kredyty, pożyczki itp.)

- Poniżej 300 tys. 300 - 500 tys. 500 tys. – 1 mln 1 mln – 5 mln Powyżej 5 mln

3. Jaka jest wartość Pani/Pana płynnych aktywów netto (gotówka i inne płynne aktywa) w PLN

Wartość płynnych aktywów netto to suma wartości aktywów, które mogą być szybko skonwertowane na gotówkę bez znaczącej utraty na wartości (płynne akcje, środki na kontach bankowych itp.)

- Poniżej 150 tys. 150 - 300 tys. 300 – 500 tys. 500 tys. – 1 mln Powyżej 1,000,000

WAŻNE INFORMACJE

DMBH niniejszym informuje, iż odmowa udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego uniemożliwi DMBH dokonania oceny, czy instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej przez DMBH usługi lub usługa inwestycyjna, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

Potwierdzam rzetelność powyższych informacji oraz zobowiązuję się do poinformowania DMBH o zmianach w wyżej wymienionej informacji mających wpływ na ocenę dokonaną przez DMBH. Oświadczam, że otrzymałam/em informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej Umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym, z ww. usługami.

Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa w §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dziennik Ustaw 2009 nr 204, poz. 1577), DMBH stwierdza, że w ocenie DMBH wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego (w rozumieniu §19 ust. 1 ww. Rozporządzenia), o czym niniejszym Klient jest informowany.

W związku z powyższym DMBH odmawia zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich.

Jakie jest źródło pochodzenia środków inwestowanych w instrumenty finansowe?

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pensja / emerytura / renta | <input type="checkbox"/> Udziały w firmie | <input type="checkbox"/> Wynajem |
| <input type="checkbox"/> Oszczędności | <input type="checkbox"/> Inne inwestycje | <input type="checkbox"/> Sprzedaż majątku trwałego |
| <input type="checkbox"/> Darowizna | <input type="checkbox"/> Inne umowy | <input type="checkbox"/> Inne |

Czy będzie Pan/Pani beneficjentem rzeczywistym umowy o świadczenie usług maklerskich?

TAK NIE

| | |
|---|--|
| <p>.....</p> <p>Data, podpis Klienta</p> | <p>.....</p> <p>Data, podpis upoważnionego pracownika</p> |
|---|--|

Wyciąg z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 46 z 2010 r., poz. 276, wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi):

Beneficjent rzeczywisty:

- a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
- c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.