

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK - FYZICKÁ 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 nabídky investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepšímu 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 či formulací, Banka mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení.

PŘIMĚŘENOST INVESTICE
Vzdělání
1.1 Jaký je stupeň vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání?

- 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 zaměření 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 Ve kterých z níže uvedených oblastí jste působil nebo působíte?

- a. Ekonomika / finance / právo, se zaměřením na finance
- b. Ekonomika / finance / právo, bez zaměření na finance
- c. Živnostník / nezávislý člen speciálního profesního registru nebo podnikatel působící v malé společnosti
- d. Jiné

Úroveň znalostí / informovanost týkající se dění na finančních trzích
1.3 Sledujete dění na kapitálových trzích?

- a. Ano, alespoň jednou týdně
- b. Ano, alespoň jednou měsíčně
- c. Nikdy

Znalosti
2.1 Výnosnost každého aktiva je spojena s určitým stupněm rizika. Na základě vašich znalostí označte pravdivé tvrzení.

- a. Výnos z investice je zcela nezávislý na stupni rizika
- b. Nižší výnos je vždy spojen s vyšším rizikem
- c. Potenciálně vysoký očekávaný výnos je obvykle spojen se srovnatelně velkým rizikem
- d. Nevím

2.2 Diverzifikace finančních investic slouží ke snížení rizik investičního portfolia. Která z níže uvedených možností bude dle vašeho názoru pro diverzifikaci více efektivní?

- a. Investování do akcií 10 společností z různých odvětví
- b. Investování do akcií 10 společností ze stejného odvětví
- c. Investování do 2 akcií, odvětví nehraje roli
- d. Nevím

2.3 Investice denominovaná v zahraniční měně nese dodatečné kurzové riziko vyplývající z pohybů měnových kurzů mezi domácí (CZK) a zahraniční měnou. Která z následujících možností dle vašeho názoru nese kurzové riziko?

- a. Investice do státních dluhopisů denominovaných v USD
- b. Dluhopisy emitované v USA denominované v CZK
- c. Investice do akcií české společnosti denominované v CZK
- d. Nevím

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	<input type="text"/>		
b. Více než 5	<input type="text"/>		
c. Více než 10	<input type="text"/>		
d. Využívám pravidelné investice	<input type="text"/>		
	Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky? Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000		

3.1.2 Akcie, Akciové fondy, Smíšené fondy		ANO	NE
Počet všech transakcí:			
a. Méně než 5	<input type="text"/>		
b. Více než 5	<input type="text"/>		
c. Více než 10	<input type="text"/>		
d. Využívám pravidelné investice	<input type="text"/>		
	Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky? Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000		

3.1.3 Strukturované dluhopisy, Uzavřené podílové fondy		ANO	NE
Počet všech transakcí:			
a. Méně než 5	<input type="text"/>		
b. Více než 5	<input type="text"/>		
c. Více než 10	<input type="text"/>		
d. Využívám pravidelné investice	<input type="text"/>		
	Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky? Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000		

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

3.1.5 Treasury Produkty (Deriváty, IRS, Swapy)		ANO	NE
Počet všech transakcí:			
a. Méně než 5	<input type="text"/>		
b. Více než 5	<input type="text"/>		
c. Více než 10	<input type="text"/>		
	Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky? Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000		