

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.

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 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 / úplné 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

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

ANO	NE

3.1.2 Akcie, Akciové fondy, Smíšené fondy

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

ANO	NE

3.1.3 Strukturované dluhopisy, Uzavřené podílové fondy

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

ANO	NE

3.1.4 Investiční certifikáty bez zajištění (Indexový, Express, Bonus a pod.)

Počet všech transakcí:

- a. Méně než 5
b. Více než 5
c. Více než 10

Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?
Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000

ANO NE

--	--

--	--

--	--

3.1.5 Forwardy a swapy (měnové, cross-currency, komoditní, úrokové, ...)

Počet všech transakcí:

- a. Méně než 5
b. Více než 5
c. Více než 10

Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?
Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000

ANO NE

--	--

--	--

--	--

3.1.6 Opce (komoditní, úrokové, měnové, ...)

Počet všech transakcí:

- a. Méně než 5
b. Více než 5
c. Více než 10

Uběhlo od Vaší první transakce více než 3 roky?
Převýšil celkový objem provedených transakcí 50 000

ANO NE

--	--

--	--

--	--